

证券代码：874206

证券简称：硕华生命

主办券商：平安证券

浙江硕华生命科学研究股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 16 日审议并通过：

选举蒋峥嵘先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 32,130,000 股，占公司股本的 48.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋峥嵘先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 32,130,000 股，占公司股本的 48.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙晓晓女士为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,970,000 股，占公司股本的 18.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋险峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 18,900,000 股，占公司股本的 28.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陶小虎先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

备注：1、蒋峥嵘先生直接持有公司 32,130,000 股，占公司股本的 48.57%；另通过德清诚创投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司 845,020 股，占公司股本的 1.28%；

2、孙晓晓女士直接持有公司 11,970,000 股，占公司股本的 18.10%；另通过德清诚

创投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 567,000 股，占公司股本的 0.86%；

3、陶小虎先生未直接持有公司股权，通过德清诚创投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 300,000 股，占公司股本的 0.45%。

（二）首次任命董监高人员履历

陶小虎先生，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2007 年 8 月至 2016 年 10 月，任职于浙江升华拜克生物股份有限公司财务部；2017 年 1 月至 2018 年 2 月，任浙江欧诗漫集团有限公司财务经理；2018 年 3 月至 2020 年 7 月，任浙江优全护理用品科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书；2020 年 12 月至今，任公司财务总监。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 5 月 16 日审议并通过：

选举阳小春先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 141,040 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

备注：阳小春先生未直接持有公司股权，通过德清诚创投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 141,040 股，占公司股本的 0.21%；

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，

是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议
- 2、第四次监事会第一次会议决议

浙江硕华生命科学研究股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日