

证券代码：839355

证券简称：为正生物

主办券商：兴业证券

厦门为正生物科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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 15 日审议并通过：

选举林志铿先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王小珍女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 12,889,400 股，占公司股本的 22.2789%，不是失信联合惩戒对象。

任命郑志奋先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命赖丽连女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 344,740 股，占公司股本的 0.5959%，不是失信联合惩戒对象。

（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 15 日审议并通过：

选举李扁清先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2025年5月15日审议并通过：

选举叶宝卿女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

叶宝卿，毕业于福建农林大学东方学院，人力资源管理专业，本科学历。2016年3月至2016年11月，就职于厦门雅瑞光学有限公司，担任行政文员；2017年3月至2017年12月，就职于厦门中翎易生物科技有限公司，担任人资行政专员；2018年1月至2018年8月，就职于厦门中翎易优创科技有限公司，担任人资行政专员；2018年9月至2020年8月，就职于厦门艾德生物医药科技股份有限公司，担任人事专员；2020年9月至2024年10月，就职于厦门为正生物科技股份有限公司，担任高级专员；2024年10月至今，就职于厦门为正生物科技股份有限公司，担任人事主管。

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 and 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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《厦门为正生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《厦门为正生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《厦门为正生物科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会》

厦门为正生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日