

证券代码：831337

证券简称：雷力生物

主办券商：湘财证券

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司董事、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 27 日审议并通过：

提名汤洁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 24,020,800 股，占公司股本的 24.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名张书恒先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,117,600 股，占公司股本的 2.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名张永华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 411,800 股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐中平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭霏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 367,600 股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事人员履历

郭霏，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 7 月生，群众，本科学历。1998 年

至 2001 年在中国科技经营管理大学就读计算机软件及应用专业，2010 至 2011 年在中共北京市委党校成人教育学院就读电子商务专业。2001 年 9 月至 2013 年 6 月在北京雷力农用化学有限公司任宣传设计部经理，2013 年 6 月至今在北京雷力海洋生物新产业股份有限公司任设计信息部总监，正在专业进修。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 5 月 27 日审议并通过：

提名陈宏途先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,647,200 股，占公司股本的 2.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名严国富先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 368,800 股，占公司股本的 0.37%，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 27 日审议并通过：

选举花震先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 27 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

花震，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 12 月生，中共党员，大专学历。2005 年 9 月至 2008 年 6 月在兰州城市学院大专毕业，在读人力资源管理本科。2009 年 7 月-2013 年 6 月在北京雷力农用化学有限公司任职档案管理员、采购员、人力专员等职。2013 年 6 月至今在北京雷力海洋生物新产业股份有限公司任职仓储物流主管、生产部副经理、生产二部经理等职。

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：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- （一）《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
- （三）《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2025 年职工代表大会会议决议》。

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日