

证券代码：832316

证券简称：添正生物

主办券商：申万宏源承销保荐

## 吉林添正生物科技股份有限公司 董事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议于2025年6月4日审议并通过。

任命朱立佳女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任仍需提交2025年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

#### （二）任命原因

吕贵生先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务，根据《公司章程》的有关规定，任命朱立佳女士为公司第四届董事会董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。经核查，朱立佳女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

#### （三）新任董监高人员履历

朱立佳，女，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林广播电视大学。2001年8月至2004年7月任创维集团中国区域营销总部吉林分部松原办事处文员，2004年7月至2014年7月任创维集团中国区域营销总部吉林分公司物流经理，2014年8月至2014年11月任吉林省世纪鑫威医药有限公司采购员，2015年1月至2017年5月任吉林省添正医药股份有限公司信息部经理，2017年5月至今任吉林添正生物科技股份有限公司董事会秘书。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命朱立佳女士为公司董事会董事有利于董事会职责的正常履行，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《吉林添正生物科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

吉林添正生物科技股份有限公司

董事会

2025年6月4日