

证券代码：870308

证券简称：萤生科

主办券商：万联证券

厦门萤试剂生物科技股份有限公司董事、监事任免公告

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，公司第四届监事会第一次会议、第四届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 3 日审议并通过：

免去吴宇殊先生的监事，本次任免尚需提交 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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举蔡雪洁女士为公司监事，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交 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。

免去吴海莘女士的董事，本次任免尚需提交 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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴宇殊先生为公司董事，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 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）任免原因

1、董事吴海莘因个人原因不再担任公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，公司董事会提名吴宇殊为公司董事。

2、鉴于吴宇殊拟不再担任公司监事，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司监事会拟选举蔡雪洁为公司非职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

蔡雪洁，女，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2016年1月至今，在公司任职，现任公司行政助理职务。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免符合公司的发展需要，有利于公司完善治理机制，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

（一）《厦门鲨试剂生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《厦门鲨试剂生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

厦门鲨试剂生物科技股份有限公司

董事会

2025年6月4日