

证券代码：871920

证券简称：奥绿新

主办券商：国投证券

武汉奥绿新生物科技股份有限公司 董事、监事、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 6 月 10 日审议并通过：

提名王松叶女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 1,209,087 股，占公司股本的 12.0191%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 3,617,393 股，占公司股本的 35.9592%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴俊东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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。

提名田骏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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。

提名孙云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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。

提名朱思洁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临

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。

选举戴会新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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）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 6 月 10 日审议并通过：

提名赵星先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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。

提名彭亚军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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。

（三）首次任命董监高人员履历

田骏，男，出生于 1984 年 11 月，中国国籍，无境外永久居住权，工商管理专业本科学历。2009 年 5 月至 2021 年 11 月任职武汉高科医疗器械园有限公司、湖北国知专利创业孵化园有限公司。2021 年 11 月至今任武汉东湖高新区大学科技园有限公司总经理；2023 年 3 月至今，任武汉高科医疗器械园有限公司总经理。

戴会新，男，出生于 1989 年 10 月，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。2013 年 8 月至 2015 年 5 月，任广州博创机械股份有限公司研发中心机械工程师；2015 年 6 月至 2016 年 5 月，任武汉桑普瑞奇科技有限公司研发部机械工程师；2016 年 6 月至今担任武汉奥绿新生物科技股份有限公司设计开发中心总监；2019 年 8 月至 2025 年 6 月，担任武汉奥绿新生物科技股份有限公司监事。

彭亚军，男，1990 年 8 月出生，机械工程及自动化学士学历，中国国籍，无境外居留权。2011 年 7 月至 2012 年 7 月，任中国铁建重工集团股份有限公司技术工程师；2012 年 9 月至 2017 年 1 月，任朗松珂利（上海）仪器仪表有限公司技术工程师；2017

年2月至2023年12月，在武汉奥绿新生物科技股份有限公司分别任职研发工程师、研发项目经理、研发总监；2024年1月至今，在武汉基元智造医疗技术有限公司（武汉奥绿新全资子公司）任业务中心负责人。

（四）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6月10日审议并通过：

选举王毅先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年6月26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、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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

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：

本次任免有利于完善公司治理结构和内部控制水平，满足公司未来经营发展需要。故本次任免是公司正常的人事变动，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《武汉奥绿新生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《武汉奥绿新生物科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
- （三）《武汉奥绿新生物科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》。

武汉奥绿新生物科技股份有限公司

董事会

2025年6月11日