

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长、监事会主席、 高级管理人员换届公告

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 12 日审议并通过：

选举汤洁女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 6 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 24,080,200 股，占公司股本的 24.08%，不是失信联合惩戒对象。

（二）聘任名誉董事长的基本情况

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 12 日审议并通过：

聘任郭占武先生为公司名誉董事长，任职期限三年，自 2025 年 6 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 22,013,900 股，占公司股本的 22.01%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 6 月 12 日审议并通过：

选举严国富先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 6 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 368,800 股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。

（四）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 6 月 12 日审议并通过：

聘任汤洁女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 24,080,200 股，占公司股本的 24.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张永华先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 6 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 411,800 股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。

聘任段海光先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 349,100 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王连启先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 344,100 股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。

聘任涂艺千女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马文辉先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 6 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事长、监事会主席、高级管理

人员换届为公司正常换届，是公司治理的正常需要不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京雷力海生物新产业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《北京雷力海生物新产业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

董事会

2025年6月13日