

证券代码：874747

证券简称：维琪科技

主办券商：国信证券

## 深圳市维琪科技股份有限公司董事换届公告

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）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3月10日审议并通过：

提名丁文锋先生为公司董事，任职期限3年，自2025年3月24日起生效。上述提名人持有公司股份28,639,043股，占公司股本的57.2781%，不是失信联合惩戒对象。

提名王浩先生为公司董事，任职期限3年，自2025年3月24日起生效。上述人员持有公司股份5,308,525股，占公司股本的10.6171%，不是失信联合惩戒对象。

提名张永清先生为公司董事，任职期限3年，自2025年3月24日起生效。上述人员持有公司股份849,398股，占公司股本的1.6988%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐浩浩女士为公司董事，任职期限3年，自2025年3月24日起生效。上述人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱虎成先生为公司独立董事，任职期限3年，自2025年3月24日起生效。上述人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名方超先生为公司独立董事，任职期限3年，自2025年3月24日起生效。上述人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马英女士为公司独立董事，任职期限3年，自2025年3月24日起生效。上述人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次任免尚需提交2025年第一次临时股东会会议审议，自相关审议通过之日起生效。

## （二）首次任命董监高人员履历

朱虎成先生，1986年1月出生，中国国籍，无境外身份或居留权，博士学位，2014年获得华中科技大学天然药物化学博士学位。2024年1月至今任华中科技大学同济药学院党委副书记。

方超先生，中国国籍，1977年3月出生，无境外身份或居留权，博士学位，2005年获得复旦大学药学院药剂学专业博士学位。2013年12月至今任上海交通大学医学院-基础医学院教授。

马英女士，中国国籍，1978年5月出生，无境外身份或居留权，硕士研究生学历，2019年获得中欧国际工商学院EMBA硕士学位。2019年1月至今任深圳市光大同创新材料股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

## 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。

不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、其他

本次董事会审议上述事项时尚未在全国中小企业股份转让系统挂牌，现对上述事项进行补充披露。

#### 四、备查文件

《深圳市维琪科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳市维琪科技股份有限公司

董事会

2025年6月16日