

证券代码：832402

证券简称：辉文生物

主办券商：光大证券

上海辉文生物技术股份有限公司高级管理人员任命公告

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五次会议于 2025 年 6 月 25 日审议通过《关于聘任沙蒙女士为公司财务负责人的议案》、《关于聘任周钧先生为公司董事会秘书的议案》。

任命沙蒙女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 25 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。

任命周钧先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 25 日起生效。上述任命人员通过上海仁森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 139,023 股，占公司股本的 0.52%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原财务负责人、董事会秘书张嘉先生因个人原因辞去其担任的公司财务部负责人、董事会秘书职务。为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，根据《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会第五次会议审议通过，聘任沙蒙女士为公司财务负责人，聘任周钧先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

沙蒙，女，1964 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，会计学专

业，中级会计师职称、执业中国税务师，1980年7月至1983年8月就职于中国工商银行上海分行徐汇支行，1986年8月至1990年4月任中国对外运输贸易公司上海分公司财务报表结算组组长，1996年6月至2019年5月任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）日资企业服务组总监，2021年1月就职于上海德安华明税务师事务所有限公司，2025年5月至今兼任上海德安华明税务师事务所有限公司总监。

周钧，男，1970年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族。1991年7月毕业于苏州职业大学企业管理专业，大专学历。1992年4月至2001年8月任职于深圳市文达实业发展有限公司，2001年9月至今在上海辉文生物技术股份有限公司任职，曾就职于采购部、品质管理部、财务部、销售部、经营企划部，2020年4月至2025年6月，曾任上海辉文生物技术股份有限公司职工代表监事，现任上海辉文生物技术股份有限公司全资子公司蓓蒂森商贸（上海）有限公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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；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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司发展及经营管理需要，符合《公司章程》有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海辉文生物技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海辉文生物技术股份有限公司

董事会

2025年6月26日