

证券代码：872118

证券简称：俊股股份

主办券商：首创证券

广州俊股控股股份有限公司董事、监事任命公告

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，公司第三届董事会第十一次会议于2025年7月9日审议并通过《关于选举熊晓明先生、WEI FANG PING女士、张振有先生、贺军先生、古光阳先生担任公司董事职务的议案》；公司第三届监事会第七次会议于2025年7月9日审议并通过《关于选举刘泰先生、岑振宇先生担任公司监事职务的议案》。

选举熊晓明先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交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。上述选举人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的5.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举WEI FANG PING女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交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。

选举张振有先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交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。

选举贺军先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交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。

选举古光阳先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交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。

选举刘泰先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日，本次任免尚需提交 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。

选举岑振宇先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日，本次任免尚需提交 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）任命原因

公司原董事、监事均因个人原因，申请辞去公司相应职务。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《董事、监事、职工代表监事、高级管理人员辞任公告》（公告编号：2025-036）。

为保证公司及公司董事会、监事会的正常运作，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由董事会、监事会审议相应董事、监事的选举，行使董事、监事的权利并履行相应的义务。

（三）新任董监高人员履历

1、熊晓明先生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学 MBA，1965 年 06 月出生。1995 年 11 月至 2023 年 02 月，任龙岩市永幸皮革贸易部法定代表人；1998 年 09 月至 2022 年 09 月，任福建龙岩永幸工贸有限公司法定代表人；2011 年 03 月至 2022 年 12 月，任广州益善医学检验所有限公司监事；2012 年 08 月至今，任广州运拓科技有限公司法定代表人、执行董事、经理；2013 年 10 月至今，任博厚健康科技股份有限公司法定代表人、董事长、总经理；2013 年 09 月至 2022 年 12 月，任北京益善医学检验所有限公司监事；2013 年 12 月至 2022 年 12 月，任上海益善医学检验所有限公司监事；2014 年 07 月至今，任广州博厚医疗技术有限公司法定代表人、执行董事；2016 年 05 月至今，任广州奥姆莱特生物技术有限公司法定代表人、董事长、经理；2017 年 06 月至今，任广州博厚整合医学研究院法定代表人、理事长；2019 年 07 月至 2021 年 07 月，任广州博运科技有限公司法定代表人、执行董事、经理；2019 年 10 月至今，担任广州天奥投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2019 年 12 月至今，担

任广州天禾投资中心（有限合伙）委派代表；2020年03月至今，任厦门奥姆莱特生物技术有限公司法定代表人、执行董事；2021年09月至2023年07月，任广州博厚医疗门诊部有限公司法定代表人、执行董事、经理；2025年02月至今，任广州天厚明瑞投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。

2、WEI FANG PING 女士，加拿大国籍，中山大学研究生，1969年01月出生。1990年09月-1992年12月，任福建龙岩永定区域关中学教师；1993年12月-1998年04月，任福建龙岩永定永幸皮革制品有限公司总经理；1997年05月-2000年12月，任福州日申皮革制品有限公司总经理；2001年01月-2006年10月，任广州永幸皮革印花厂总经理；2006年11月-2014年12月，任益善生物技术股份有限公司创始人；2010年12月-2023年08月，任广州天拓投资管理有限公司总经理；2015年01月-2015年09月，任广州博厚健康科技有限公司顾问；2015年10月-2019年12月，任 BIOHOP TECHNOLOGIES INC 总经理；2022年10月-2025年06月，任博厚健康科技股份有限公司总经理。

3、张振有先生，中国国籍，福建农林大学本科，1962年07月出生。1983年08月-1992年12月，任永定县林产化工厂副厂长；1993年01月-1998年12月，任永定县经济贸易局秘书股长；1999年01月-2003年06月，任中共永定县委组织部国企办副主任、党员管理股股长；2003年07月-2011年03月，任深圳市通产丽星股份有限公司子公司厂长；2011年04月-2021年04月，任深圳市华力特电气有限公司生产部、证券部、审计部主管、部长；2021年05月至今自由职业（2022年8月正式退休）。

4、贺军先生，中国国籍，西北轻工业学院本科，1966年03月出生。1988年09月-1991年05月，任广东江门天成皮革有限公司助理工程师；1991年06月-1997年09月，任广东珠海惠海制革厂生产经理；1997年09月-2016年04月，任广东中山创新制革有限公司总经理；2016年05月-2017年04月，自由职业；2017年05月至今，任广州奥姆莱特生物技术有限公司副总裁。

5、古光阳先生，中国国籍，兰州大学研究生，1979年11月出生。2000年09月-2001年11月，任广东达信税务师事务所审计助理；2001年12月-2009年05月，任长城证券广州营业部营销总监；2009年06月-2013年06月，任东兴证券广州营业部总经理；2013年08月至今，任广州泽阳投资管理有限公司总经理。

6、刘泰先生，中国国籍，中山大学本科，1970年9月出生。1993年07月-2009

年12月，任广东天普生化医药股份有限公司营销中心总经理；2010年01月-2013年12月，任益善生物科技有限公司营销总监；2014年01月-2015年12月，任广州海诚医疗科技有限公司总经理；2016年01月-2023年03月，任博厚健康科技股份有限公司副总经理；2016年05月至今，任博厚健康科技股份有限公司监事。

7、岑振宇先生，中国国籍，广州对外贸易学院本科，1969年10月出生。1992年07月-1996年07月，任广东省陶瓷公司业务员；1996年09月-2003年09月，任广东省纺织品进出口（集团）公司部门经理；2003年10月-2004年05月，自由职业；2004年06月-2005年10月，任广州市联塑日用制品有限公司总经理。2005年11月-2007年12月，自由职业；2008年01月-2012年02月，任广州市申弘贸易有限公司总经理；2012年03月-2017年07月，任广州城锋金属制品有限公司总经理；2017年08月至今，任佛山市粤家祈家庭用品有限公司总经理、董事；2023年04月至今，任博厚健康科技股份有限公司监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事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。

对公司生产、经营的影响：

本次新任董事、监事任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

广州俊股控股股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

广州俊股控股股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

广州俊股控股股份有限公司

董事会/监事会

2025年7月10日