

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告编号:2025-027

深圳市卫光生物制品股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，为进一步完善公司治理，推进公司发展，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会以民主选举的方式选举谢文杰先生担任公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

谢文杰先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的八名非职工代表董事共同组成第四届董事会，任期自公司股东大会选举产生第四届董事会非职工代表董事之日起三年。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2025年7月18日

附件：第四届董事会职工代表董事简历

谢文杰先生，1976年生。本科学历，毕业于华中科技大学。1997年7月入职公司工作，2018年10月至2024年3月担任公司生产总监。2024年4月至今任公司副总经理，2024年5月至2025年7月任公司非独立董事。

截至本公告发布之日，谢文杰先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，通过公司第三期员工持股计划间接持有本公司股份；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。