

证券代码：837485

证券简称：天谷生物

主办券商：兴业证券

上海天谷生物科技股份有限公司 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，公司第四届董事会第十五次会议于2025年4月16日审议并通过：

提名金祖平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,714,000股，占公司股本的4.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名尚志强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,684,000股，占公司股本的11.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名张剑锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2024 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 594,600 股，占公司股本的 1.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名张安宁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 348,300 股，占公司股本的 0.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名程锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

程锋，1984 年 7 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。

2012 年 12 月至 2014 年 12 月任长江证券首席策略分析师；2015 年 1 月至 2017 年 12 月任北京奇临信息科技有限公司总经理；2018 年 1 月至 2021 年 2 月任上海景熙资产管理有限公司总经理；2021 年 2 月至 2023 年 1 月任上海处厚私募基金管理有限公司总经理；2023 年 1 月起任上海奇势信息科技有限公司董事长。

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、业务规则和公司章程等规定。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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

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：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《第四届董事会第十五次会议决议》

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日