

证券代码：688739

证券简称：成大生物

公告编号：2025-037

辽宁成大生物股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
崔建伟	董事会秘书	2025年7月	2026年5月	工作职责调整	是	董事、副总经理、财务总监	否

二、离任对公司的影响

辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）崔建伟先生因工作职责调整原因，不再担任公司董事会秘书职务，仍继续担任公司董事、副总经理及财务总监职务。崔建伟先生离任董事会秘书职务不会对公司日常经营管理等工作产生不利影响。

崔建伟先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对崔建伟先生担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、董事会秘书聘任情况

为确保公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司于2025年7月29日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任李业基先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司提名委员会认为李业基先生具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

李业基先生已取得董事会秘书任职培训证明，简历详见附件。

联系方式如下：

联系电话：024-83782632

电子邮箱：lncdsw@cdbio.cn

通讯地址：辽宁省沈阳市浑南新区新放街1号

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2025年7月30日

附件：

李业基先生个人简历

李业基，男，1992年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。本科毕业于中央财经大学国际经济与贸易专业，获得经济学学士学位，研究生毕业于帝国理工学院经济学与商业战略专业，获得理学硕士学位。2016年8月至2017年5月任招商致远资本投资有限公司投资经理；2017年5月至2021年5月，任珠海华金资本股份有限公司投资副总监；2021年5月至2022年5月，任广东粤财基金管理有限公司投资副总监；2022年5月至2025年4月，任广东民营投资股份有限公司投资总监。2025年5月至2025年7月，负责辽宁成大生物股份有限公司投资管理及对外合作等相关工作。

截至本公告披露日，李业基先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未解除的现象，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；也不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。