

证券代码：832705

证券简称：达瑞生物

主办券商：广发证券

广州市达瑞生物技术股份有限公司董事任命公告

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，公司第四届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 1 日审议并通过：

选举梁志坤先生为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止，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。

选举张为结先生为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止，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。

选举曾俊先生为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止，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

由于原董事黄珞女士、蒋析文先生、曾宇婷女士辞任本公司董事，本公司董事人员不足公司章程规定人数。控股股东广州达安基因股份有限公司提名梁志坤先生、张为结先生、曾俊先生为董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

1、梁志坤：男，汉族，1985年6月出生，毕业院校中山大学，研究生，博士学位，医疗器械高级工程师，担任中国专利保护协会专利转化运用专项行动技术专家、广东省科学院入库专家、广州市工业和信息化产业发展专项资金项目产业类专家。现任广州达安基因股份有限公司董事、副总经理、研究院负责人，广州达安基因股份有限公司全资子公司广州达原启生物技术有限公司总经理。

2、张为结：男，1971年出生，工商管理硕士。曾任广州达安基因股份有限公司财务总监；现任达安金控控股集团有限公司董事长、广州达安基因股份有限公司董事、副总经理。

3、曾俊：男，汉族，1995年出生，中共预备党员，本科毕业于中山大学国际金融学院获经济学学士，研究生毕业于香港中文大学获理学硕士。曾任广州金融控股集团有限公司产权管理部高级经理；现任广州达安基因股份有限公司副总经理、董事会秘书兼任证券事务代表；广州生物医药与健康产业投资有限公司董事；广州广永科技发展有限公司董事；广州金控（香港）有限公司董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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 and 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

广州市达瑞生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日