

证券代码：874289

证券简称：丹娜生物

主办券商：招商证券

丹娜（天津）生物科技股份有限公司职工代表董事任命公告

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

公司于 2025 年 8 月 11 日召开了 2025 年第三次职工代表大会，审议通过《关于选举公司董事会职工代表董事的议案》。经出席 2025 年第三次职工代表大会的全体职工代表选举，同意选举薛知信先生为公司职工代表董事。

选举薛知信先生为公司职工代表董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 11 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

基于公司完善法人治理结构和经营发展的需要，原董事范晓红女士辞任公司董事，经公司 2025 年第三次职工代表大会选举，薛知信先生被选举为公司职工代表董事，薛知信先生担任公司职工代表董事后，公司董事会由 9 名董事组成。

（三）新任职工代表董事履历

薛知信，1988 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于天津科技大学轻工技术与工程专业；2016 年 4 月至 2017 年 6 月任公司研发助理，2017 年 7 月至 2024 年 3 月任公司生产部经理，2024 年 4 月至今任公司生产部副总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任职工代表董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：

本次职工代表董事任命符合公司完善法人治理结构和经营发展的要求，不会对公司生产经营、财务状况等产生重大不利影响。

三、备查文件

(一)《丹娜（天津）生物科技股份有限公司 2025 年第三次职工代表大会决议》

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 11 日