

证券代码：832067

证券简称：翱翔科技

主办券商：中原证券

郑州翱翔医药科技股份有限公司董事长、高级管理人员和 监事会主席换届公告

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）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 23 日审议并通过：

选举景福录先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 23 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。

聘任马东风先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,525,955 股，占公司股本的 14.14%，是失信联合惩戒对象。

聘任王备战先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李向阳先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任慎朝臣先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 8 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李向阳先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 8 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

景福录，男，汉族，1969 年 4 月出生于河南省登封市大冶镇，中共党员。1986 年 9 月至 1990 年 7 月，在郑州市财税学校财政专业学习；1990 年 7 月至 1997 年 3 月，在登封市粮食局结算中心工作，任主任（期间：1992 年 7 月至 1994 年 7 月在

河南大学中文专业学习)；1997年3月至2004年6月，在登封市粮食局任企业管理科长；2004年6月至2007年7月，在中岳办事处任党委委员兼中岳庙居委会支部书记；2007年7月至2010年1月，在登封嵩山少林文化旅游集团有限公司任副总经理；2010年1月至2019年8月，在登封嵩山少林文化旅游集团有限公司任总经理；2019年8月至2021年5月，在登封投资控股有限公司任总经理；2021年5月至2023年8月，在登封市建设投资集团有限公司任总经理兼登封投资控股有限公司执行董事；2022年5月至今在登封电厂集团有限公司任党委书记、董事长，兼任郑州嵩山能源科技集团有限公司董事长。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2025年8月23日审议并通过：

选举王红艳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年8月23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、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 and 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。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理需求，有利于公司稳定和长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《郑州翱翔医药科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《郑州翱翔医药科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

郑州翱翔医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日