

## 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、关于非独立董事辞职的情况

近日，江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事殷剑峰先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，殷剑峰先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事以及董事会审计委员会委员职务。辞去上述职务后，殷剑峰先生将继续在公司研发部担任其他职务。殷剑峰先生的辞职不会导致公司董事成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，殷剑峰先生递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对殷剑峰先生在担任前述职务期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、关于职工代表董事的选举情况

为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司于2025年8月26日召开2025年第一次职工代表大会，选举殷剑峰先生为公司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

殷剑峰先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日

#### 附件：殷剑峰先生简历

殷剑峰先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，盐城师范学院生物技术专业学士、扬州大学生物化学与分子生物学硕士。殷剑峰先生为“113紧缺型人才”、“药城工匠”、“凤城英才计划”青年科技人才、入选“311高层次人才培养计划”，泰州市科学技术协会常委委员；殷剑峰先生于2016年7月-2020年10月，历任康为有限研发经理、产品经理以及泰州健为副总经理；2020年10月至2025年8月25日，任公司非独立董事、生命科学研究院院长助理；2025年8月26日至今，任公司职工代表董事、生命科学研究院院长助理。

截至目前，殷剑峰先生直接持有公司0.04%的股份，通过康为同舟间接持有公司0.07%股份，合计持有公司0.11%的股份。其与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。