

证券代码：874722

证券简称：都正生物

主办券商：国泰海通

长沙都正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 9 月 9 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举肖坤龙先生为公司第二届董事会职工代表董事，与公司 3 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第二届董事会。

任命肖坤龙先生为公司职工代表董事，任职期限与公司第二届董事会任期一致，自 2025 年 9 月 9 日起生效。上述任命人员间接持有公司股份 494,560 股，占公司股本的 1.15%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为全面契合新修订《公司法》中“符合特定条件的公司董事会应设职工代表”的要求，公司对董事会成员构成进行适当调整，保障职工参与民主管理和监督的权利，确保合规经营与职工权益落实到位。公司于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举肖坤龙先生为公司第二届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会决议生效之日起计算，直至公司第二届董事会任期正式结束之日终止。

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：

此次职工代表董事的任命符合公司实际发展的需要，有助于公司治理机制的完善，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审查肖坤龙先生的个人履历等材料，我们认为：肖坤龙先生具备担任公司职工代表董事的资格，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司职工代表董事的情形，不是失信联合惩戒对象。综上，我们一致同意选举肖坤龙先生为公司职工代表董事，与公司现任三名非独立董事、三名独立董事共同组成公司第二届董事会；任职期限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任期届满之日止。

四、备查文件

《长沙都正生物科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

长沙都正生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日