

证券代码：874687

证券简称：珈凯生物

主办券商：东吴证券

上海珈凯生物股份有限公司 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 10 日召开了 2025 年第一次职工代表大会。经出席 2025 年第一次职工代表大会的全体职工代表一致同意，选举顾丽芳女士为上海珈凯生物股份有限公司第一届董事会职工代表董事，任期与公司第一届董事会成员任期相同。

选举顾丽芳女士为公司职工代表董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 10 日起生效。上述选举人员间接持有公司股份 77,108 股，占公司股本的 0.1879%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，公司拟调整治理结构，设置一名职工代表董事席位。经公司 2025 年第一次职工代表大会选举，顾丽芳女士被选举为公司职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

顾丽芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 2 月出生，本科学历。2011 年 2 月至 2011 年 11 月，任上海蒙牛乳业有限公司人力资源经理；2012 年 5 月至 2014 年 10 月，任广东佳和信息技术有限公司人力资源经理；2014 年 11 月至 2018 年 2 月，任珠海市新德汇信息技术有限公司人力行政总监；2018 年 10 月至今，任公司人力资源中心总经理；2025 年 4 月至 8 月任公司董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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基于公司完善法人治理结构和经营发展的需求，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》

的要求，不会对公司生产、经营等产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅公司 2025 年第一次职工代表大会《关于选举顾丽芳为职工代表董事的议案》，我们认为：鉴于公司拟调整治理结构，拟设置一名职工代表董事席位，经审阅顾丽芳女士的个人履历等材料，顾丽芳女士具备履行公司职工代表董事职责所必要的资格和条件，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信联合惩戒对象。顾丽芳女士担任公司职工代表董事合法有效，不存在损害股东利益的情形。

综上，我们一致同意顾丽芳女士为公司职工代表董事，与公司第一届现任董事共同组成公司第一届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

四、备查文件

《上海珈凯生物股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

《上海珈凯生物股份有限公司独立董事关于选举职工代表董事的独立意见》

上海珈凯生物股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日