

武汉回盛生物科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于 2025 年 12 月届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司提前开展董事会换届选举工作。公司于 2025 年 9 月 28 日在公司会议室召开职工代表大会。经职工代表认真审议，同意选举周健女士担任第四届董事会职工代表董事。上述职工代表董事简历见附件。

周健女士符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，将与公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生的两名非独立董事、两名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 29 日

附件：

武汉回盛生物科技股份有限公司

第四届董事会职工董事简历

周健女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级人力资源管理师、高级经济师职称。曾任武汉有机合成厂劳资管理科员、名幸电子（武汉）有限公司人力资源主任级高级专员、湖北泰信科技股份有限公司综合管理副总经理。2009 年 8 月加入公司，曾任公司人力资源总监，现任公司监事会主席、总经理助理。

截至目前，周健女士通过武汉统盛投资有限公司间接持有公司 0.31% 的股份；除此之外，周健女士与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；未被列入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。