

证券代码：002022

证券简称：科华生物

公告编号：2025-068

债券代码：128124

债券简称：科华转债

上海科华生物工程股份有限公司 关于董事辞职暨选举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。

一、董事辞职情况

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事金红英女士提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，金红英女士申请辞去第十届董事会非独立董事及战略委员会委员职务，辞去上述职务后，金红英女士仍继续担任公司副总裁、董事会秘书职务。金红英女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及战略委员会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，辞职报告自送达董事会时生效。

金红英女士担任董事的原定任期至第十届董事会届满之日（2027年3月19日）止。截至本公告披露日，金红英女士未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对金红英女士在担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、职工代表董事选举情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2025年10月29日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举易超先生（简历详见附件）担任公司第十届董事会职工代表董事。易超先生将与公司第十届董事会非职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

易超先生符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格

和条件。公司第十届董事会中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，符合相关法律法规要求。

三、备查文件

- 1、辞职报告；
- 2、公司职工代表大会决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2025年10月30日

附件：个人简历

易超先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司产品工程师、西安天隆科技有限公司智造中心总监、公司监事会主席、公司设计与成果转化中心总经理，现任公司智造中心（仪器生产）总经理。

截至本公告披露日，易超先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。最近三年未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评，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，亦不属于失信被执行人。