

金河生物科技股份有限公司 关于董事、副总经理辞任暨选举职工董事、补选董事会 专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事、副总经理离职情况

公司董事会于近日收到董事、副总经理王月清女士递交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，王月清女士申请辞去公司董事、副总经理职务，同时辞去董事会战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王月清女士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。

王月清女士原任期至第六届董事会任期届满之日（2026年5月12日）。截至公告披露日，王月清女士持有公司股份530,000股，占公司总股本的0.07%，王月清女士辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员、副总经理职务后，其持有的公司股份将继续按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《公司章程》等相关法律的规定，对所持公司股份进行管理，不存在应履行而未履行的承诺事项。

二、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年10月31日召开了职工代表大会，经与会职工代表表决，选举王月清女士（简历详见附件）为第六届董事会职工董

事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。王月清女士当选公司职工董事后，公司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，符合相关法律法规的规定。

三、补选董事会专门委员会委员情况

2025年10月31日，公司召开第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，同意补选王月清女士为公司第六届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次补选完成后，公司第六届董事会各专门委员会委员如下：

专门委员会名称	召集人	委员
战略委员会	王东晓	李福忠、谢昌贤、王志军、路漫漫、王月清、郭晓川、卢文兵
提名委员会	卢文兵	李福忠、郭晓川
审计委员会	谢晓燕	李福忠、郭晓川
薪酬与考核委员会	郭晓川	王月清、卢文兵

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 31 日

附件：王月清简历

王月清，女，1974 年出生，中国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级经济师。现任公司职工董事、董事长助理，历任公司董事、副总经理、总经理助理、总办主任。

截至公告披露日，王月清女士持有公司股票 530,000 股，占公司总股本的 0.07%，王月清女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王月清女士不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；王月清女士未受过中国证券监督管理委员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稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。