

证券代码：603658

证券简称：安图生物

公告编号：2025-077

郑州安图生物工程股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月28日召开第五届董事会第八次会议、2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>暨取消监事会、设置职工代表董事的议案》，同意公司不再设监事。同时，根据《公司法》及修订后的《公司章程》等相关规定，公司设职工代表董事一名，董事会中的职工代表董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

公司于2025年11月14日召开职工代表大会，经职工代表现场表决，同意选举刘微女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期为自2025年第二次临时股东大会决议生效之日起三年，与公司第五届董事会任期一致，并将按照《公司法》及修订后的《公司章程》等有关规定行使职权。

特此公告。

附：职工代表董事简历。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2025年11月14日

附：

刘微女士，汉族，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，本科学历，高级经济师。
1998年至2000年任天津渤海职业高等专科学校教师；2000年至2003年就职河南思达配网技术有限公司，历任职员、综合办主任；2003年至2006年就职河南思达电力技术有限公司，历任市场部副经理、总工助理；2006年至今就职于公司，历任管理行政部经理、行政中心总监、职工代表监事。现任公司行政中心总监、职工代表董事，北京安图监事。