

证券代码：833098

证券简称：新龙生物

主办券商：国海证券

江西新龙生物科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 20 日审议并通过：

选举胡秀筠女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 11 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 34,160,000 股，占公司股本的 31.61%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡秀筠女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 34,160,000 股，占公司股本的 31.61%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周昕先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 11 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

周昕，男，1994 年 8 月出生，江西九江人，北京外国语大学毕业，本科，曾先后在北京金万众空调制冷设备有限公司、大华会计师事务所任职。现任江西新龙生物科技股份有限公司财务负责人。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

经与会董会签字确认的《江西新龙生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江西新龙生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日