

证券代码：400173

证券简称：银河 3

主办券商：山西证券

北海银河生物产业投资股份有限公司职工代表董事、监事任命 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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司 2025 年第二次职工代表大会于 2025 年 11 月 26 日召开，经与会的职工代表审议，选举向定峰先生为职工代表董事；选举罗浩先生、谢飞先生为公司职工代表监事。

选举向定峰先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 11 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举罗浩先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 11 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举谢飞先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 11 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司治理需求，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定对公司董事会、监事会进行正常换届。

（三）新任董监高人员履历

向定峰，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任南宁银河南方软件有限公司副总经理。

谢飞，男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任广西交通公安处海运派出所民警等职务。现任公司综合部人员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

职工代表大会决议

北海银河生物产业投资股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 11 月 26 日