

证券代码：874687

证券简称：珈凯生物

主办券商：东吴证券

## 上海珈凯生物股份有限公司 董事长、高级管理人员、董事会专门委员会 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) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 25 日审议并通过：

选举田军先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,603,320 股，占公司股本的 16.0926%，不是失信联合惩戒对象。

选举王吉超先生为公司副董事长、副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 11 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,802,160 股，占公司股本的 9.2661%，不是失信联合惩戒对象。

聘任寻伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11

月 25 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。

聘任张弘先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 11 月 25 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）董事会专门委员会换届的基本情况

鉴于公司第一届董事会各专门委员会委员的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会于 2025 年 11 月 25 日审议并通过：《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》，公司第二届董事会各专门委员会委员组成成员如下：

（1）战略委员会的委员为：田军、王吉超、寻伟，其中田军担任召集人；

（2）审计委员会委员为：肖啸、陆霞、苏文才，其中肖啸担任召集人；

（3）提名委员会委员为：王吉超、肖啸、柳鹏辉，其中柳鹏辉担任召集人；

（4）薪酬与考核委员会委员为：田军、肖啸、陆霞，其中陆霞担任召集人。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一） 任职资格

公司董事、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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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；新任财务总监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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、审计委员会意见

审计委员会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

## 四、独立董事意见

公司独立董事对前述董事长、副董事长选举和高级管理人员聘

任发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2025年11月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见》（公告编号：2025-191）。

## 五、备查文件

《上海珈凯生物股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海珈凯生物股份有限公司

董事会

2025年11月27日