

证券代码：832996

证券简称：民生科技

主办券商：首创证券

苏州开元民生科技股份有限公司董事长、监事会主席、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）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 28 日审议并通过：

选举胡为民先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 11 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,744,700 股，占公司股本的 9.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡为民先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 11 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,744,700 股，占公司股本的 9.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁亭玉女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限 3 年，自 2025 年 11 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 202,500 股，占公司股本的 0.49%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾淼先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 11 月 28 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。

聘任何宏平先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2025 年 11 月 28 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

曾淼，男，汉族，1983 年 8 月 3 日生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于天津大学应用化学专业。2007 年 6 月至 2007 年 11 月，于药明康德新药开发有限公司任研发师；2007 年 11 月至 2009 年 9 月，于晟康生物医药技术（上海）

有限公司任研发主管；2009年9月至2017年1月，于苏州开元民生科技股份有限公司任研发师、研发一部经理；2017年2月至今，于苏州开元民生科技股份有限公司任研发总监，2019年11月起担任公司董事职务。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2025年11月28日审议并通过：

选举程晓文先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2025年11月28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、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 and 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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举、聘任为正常换届，属于公司治理的正常流程，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《苏州开元民生科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

（二）《苏州开元民生科技股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

苏州开元民生科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日