

证券代码：872334

证券简称：科炬生物

主办券商：万联证券

天津中新科炬生物制药股份有限公司董事任免公告

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》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 5 日召开第一届董事会第七十次会议：

审议并通过《关于选举马健先生担任公司董事的议案》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提名马健先生为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去王磊女士的董事，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事王磊女士因工作调整不再担任公司董事职务，公司股东提名马健先生为公司第一届董事会候选人。

（三）新任董监高人员履历

马健，男，1978 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于天津财经大

学 高级管理人员工商管理专业，研究生。

1998 年 12 月-2004 年 10 月，天津太河制药有限公司 财务部科员

2004 年 11 月-2007 年 3 月，天津太河制药有限公司 财务部部长

2007 年 3 月-2012 年 3 月，天津市医药集团有限公司 财务部副主任科员二

2012 年 3 月-2012 年 10 月，天津市医药集团有限公司 财务部副主任科员一

2012 年 10 月-2013 年 8 月，天津市医药集团有限公司 财务部副部长

2013 年 8 月-2017 年 1 月，天津市医药集团有限公司 财务部副部长兼审计部副部长

2017 年 1 月-2023 年 7 月，天津医药集团财务有限公司 总经理

2023 年 7 月-至今，津药达仁堂集团股份有限公司 首席财务官（CFO，副总级）、主持总经理工作

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理，不会对公司日常生产和经营活动产生不利影响。

王磊女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，履行了应尽的职责和义务，公司对其在任职期间所做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

（一）《天津中新科炬生物制药股份有限公司第一届董事会第七十次会议决议》

天津中新科炬生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日