

证券代码：831193

证券简称：新健康成

主办券商：申万宏源承销保荐

四川新健康成生物股份有限公司董事、监事换届公告

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 12 月 5 日审议并通过：

提名王大平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 16,685,156 股，占公司股本的 27.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭韬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 1,795,658 股，占公司股本的 3.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名王子皓先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 6,000,000 股，占公司股本的 10.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名赖心美女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名朱可欣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 5 日审议并通过：

提名杨雷先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名蔡炜先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

首次任命监事履历

杨雷，男，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2004 年 7 月本科毕业于哈尔滨工业大学生物技术专业，2006 年 7 月硕士毕业于哈尔滨工业大学生物化学与分子生物学专业。2007 年 9 月至 2012 年 9 月，任北京美康基因科学股份有限公司研发部主管；2012 年 10 月至 2015 年 10 月，任江苏宜诺维盛生物技术有限公司研发部经理；2015 年 11 月至 2019 年 2 月，自主创业；2019 年 3 月至 2020 年 12 月，任成都瀚辰光翼科技有限责任公司试剂研发总监；2021 年 2 月至 2024 年 3 月，任四川博飞珂生物科技有限公司研发总监。2024 年 4 月，入职四川新健康成生物股份有限公司，任试剂研发总监、兼注册法规负责人。

经核查，杨雷先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

蔡炜，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005 年本科毕业于西华大学机械设计制造及其自动化专业。2005 年 9 月至 2007 年 7 月，任四川华川-雅马哈摩托部品制造有限公司技术部机械工程师；2007 年 8 月至 2010 年 1 月，任上海三达汽车配件有限公司技术部机械工程师；2010 年 1 月至 2013 年 4 月，任三一重工上海三一科技有限公司工艺部工装工程师；2013 年 8 月，入职四川新健康成生物股份有限公司，历任机械工程师、采购工程师、采购主管等职位，现任公司物流采购部经理。

经核查，蔡炜先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 12 月 5 日审议并通过：

选举胡文鹏先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 5 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：

本次董事会、监事会换届，是根据《公司法》《公司章程》等相关法律及规章制度的规定正常换届，有利于公司的生产、经营活动，未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《四川新健康成生物股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

《四川新健康成生物股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

《四川新健康成生物股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

四川新健康成生物股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日