

证券代码：832022

证券简称：珈诚生物

主办券商：兴业证券

宁波珈诚生物科技股份有限公司董事、高级管理 人员任命公告

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》及《公司章程》等相关规定，宁波珈诚生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过：

选举徐华先生为公司总经理，任职期限到第四届董事会届满为止，自 2025 年 12 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,350,000 股，占公司股本的 1.85%，不是失信联合惩戒对象。提名章华芳女士担任公司董事，任期为公司股东会通过之日起至公司第四届董事会届满为止。上述选举人员持有公司股份 225,000 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十四次会议于 2025 年 12 月 8 日审议并通过。本公司董事、总经理俞红鑫女士拟辞去在公司所任职务，俞红鑫女士辞任导致公司董事会成员人员低于法定最低人数。为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现提名章华芳女士担任公司董事，聘任徐华先生为总经理，任期为公司股东会通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

新任总经理徐华，男，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年出生，毕业于广西卫校临床检验专业；原系宁波大学医学院附属医院检验科专业人员；1998 年至 2005 年就职于宁波百孚国际贸易有限公司；2005 年至 2008 年就职于宁波博泰生物科技有限公司；2008 年至 2010 年就职于宁波美康医学检验中心任总经理；2010 年 3 月至 2010 年就职于杭州联舟生物科技有限公司宁波办事处，分管市场及销售工作；2011 年至今就职于本公司分管市场部、工程技术部、质管部、储运部等工作，现任董事长。

提名董事章华芳，女，中国国籍，无永久境外居留权。1963 年出生。拥有中级会计师、中级统计师资格。1988 年 6 月高等教育自学考试统计学专业毕业。1982 年 9 月至 2011 年 2 月工作于宁波公运集团股份有限公司，任会计岗位；2011 年 3 月至 2015 年 2 月就职于宁波市众合天工磁性材料有限公司任会计主管；2015 年 3 月至今就职于本公司任财务主管。

二、任免对公司产生的影响

公司新任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：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司正常履行补选程序，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《宁波珈诚生物科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

宁波珈诚生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日