

证券代码：833207

证券简称：中科生物

主办券商：开源证券

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司董事任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第九次会议于 2025 年 12 月 5 日审议并通过：

提名张思琦女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，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。

（二）任免原因

公司原董事庄伟平先生因工作原因申请辞去董事职务，董事会提名张思琦女士为公司新任董事，任期自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

张思琦女士，1992 年 7 月生，2015 年 8 月参加工作，大学本科学历，理学学士。

2015 年 8 月至 2017 年 3 月任中国医药工业有限公司科技研发部专员，2017 年 4 月至 2017 年 5 月任国药集团北京医疗器械有限公司专员，2017 年 6 月调入中国医药投资有限公司工作，历任中国医药投资有限公司产业发展部专员、产业投资二部产业投资专员、主管、高级主管，现任中国医药投资有限公司产业投资二部产业投资经理。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次选举及聘任是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司第四届董事会第九次会议》

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日