

证券代码：874185

证券简称：珈创生物

主办券商：国投证券

## 武汉珈创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十一次会议于2025年12月9日审议并通过了《关于拟聘任张运平先生为公司第四届董事会董事的议案》。

提名张运平先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第三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799,992股，占公司股本的1.97%，不是失信联合惩戒对象。

#### (二) 任命原因

2025年11月10日，公司召开2025年第二次临时股东会审议并通过了《关于调整董事会结构并取消独立董事工作岗位及相关工作制度的议案》和《关于拟修订<公司章程>的议案》，取消独立董事后，公司董事会成员人数低于法定最低人数和《公司章程》人数。为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东向公司推荐张运平先生为公司董事候选人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止。

#### (三) 新任董监高人员履历

张运平，男，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于西南财经大学工商管理硕士专业。2012年1月至2013年6月，任湖北省股权托管中心副总经理；2013年7月至2016年7月，任湖北省股权托管基金管理有限公司总

经理；2015年5月至2021年3月，任投哪儿（湖北）金融信息有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2015年5月至2021年4月，任湖北惠农宝金融信息有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2015年5月至2023年2月，任武汉国创汇裕投资管理有限公司经理；2016年8月至2020年4月，任武汉东湖长瑞投资管理有限公司董事、经理；2017年7月至2018年7月，任武汉东湖国隆股权投资基金管理有限公司董事；2019年10月至2020年10月，任武汉力耕企业管理咨询有限公司总经理；2019年10月至2021年2月，任武汉禾大科技有限公司监事；2024年5月至今，任武汉珈创生物科技有限公司法定代表人、经理、财务负责人；2025年2月至今，任珈创生物技术（成都）有限公司法定代表人；2019年11月至今，任公司副总经理兼董事会秘书。

## 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：

本次公司董事的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

1、《武汉珈创生物技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

武汉珈创生物技术股份有限公司  
董事会

2025年12月10日