

证券代码：874183

证券简称：医诺生物

主办券商：东方证券

## 大连医诺生物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

公司于 2025 年 12 月 1 日召开第三届董事会提名委员会第六次会议、2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于补选和增选第三届董事会非独立董事的议案》。

提名薛轶先生为公司董事，任职期限至第三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。上述提名人员通过股东江苏高投毅达健康成果创新创业贰号基金合伙企业（有限合伙）、昆山毅达玉澄创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 936 股，占公司股本的 0.002%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴为先生为公司董事，任职期限至第三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。上述提名人员通过股东大连领创健康产业有限公司间接持有公司股份 1,480,000 股，占公司股本的 2.529%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司董事会于 2025 年 11 月 11 日收到非独立董事曾丹女士的书面辞职报告，曾丹女士因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员的职务。经公司董事会提名委员会审核通过，拟提名薛轶先生为公司第三届董事会非独立董事候选人、战略委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司拟将董事会人数由 7 名调整为 9 名，其中非独立董事 6 名（包括职工董事 1

名)、独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核通过,拟提名吴为先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

### (三) 新任董监高人员履历

薛轶,男,1984 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中国药科大学,硕士研究生学历。2008 年 8 月至 2011 年 1 月,任江苏高投创业投资管理有限公司;2011 年 2 月至 2014 年 2 月,任扬州高投创业投资管理有限公司投资经理;2014 年 3 月至 2014 年 4 月,任江苏高投创业投资管理有限公司投资经理;2014 年 5 月至 2017 年 11 月,任江苏毅达股权投资基金管理有限公司投资总监、合伙人;2017 年 12 月至今,任南京毅达股权投资管理企业(有限合伙)高级合伙人、大健康产业投资事业部总经理。薛轶先生同时担任河北维达康生物科技有限公司董事、武汉伯远科技集团有限公司董事、江苏一鸣生物股份有限公司监事、深圳华声医疗技术股份有限公司董事、四川盈嘉合生科技有限公司董事、江苏愚公生物科技有限公司董事、武汉水之国环保科技有限公司董事、江苏农垦毅达私募基金管理有限公司董事。

吴为,男,1999 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于杜克大学,工程学理学学士。曾先后于雪花公司、亚马逊及其子公司担任软件工程师实习生、软件开发工程师。于 2025 年 6 月进入公司,任医诺美国产品经理,现任公司集团销售部销售总监。

## 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 and 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:

本次聘任符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,新任高级管理人员具备履行

相应职责的能力和条件，符合公司治理结构要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、独立董事意见

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-069）。

### 四、备查文件

- （一）《大连医诺生物股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
- （二）《大连医诺生物股份有限公司第三届董事会提名委员会第六次会议决议》

大连医诺生物股份有限公司

董事会

2025年12月8日