

证券代码：831187

证券简称：创尔生物

主办券商：国投证券

## 广州创尔生物技术股份有限公司

### 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 10 日审议并通过：

提名佟刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 55,629,054 股，占公司股本的 65.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈秀凤女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 307,907 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈玉莲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 726,466 股，占公司股本的 0.85%，不是失信联合惩戒

对象。

提名叶春婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 2,519,636 股，占公司股本的 2.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名张均先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 966,470 股，占公司股本的 1.14%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）非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，公司监事会于 2025 年 12 月 10 日审议并通过：

提名赵俏女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 137,751 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢敏娜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 30,100 股，占公司股本的 0.04%，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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述换届为正常任期届满换届续任选举，符合公司的治理和经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行董事职责。

## 三、独立董事意见

公司第四届董事会任期将于 2025 年 12 月 29 日届满，董事会拟进行换届选举，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》。经资格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次提名的董事候选人具备有关法律、法规所规定的公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，提名程序、表决程序合法合规。

## 四、备查文件

- (一)《广州创尔生物技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
- (二)《广州创尔生物技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

广州创尔生物技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 12 日