

证券代码：834258

证券简称：天纵生物

主办券商：南京证券

南京天纵易康生物科技股份有限公司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》的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 10 日审议并通过《关于聘任金玉女士为公司财务负责人的议案》。

聘任金玉女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满为止，自 2025 年 12 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,391,301 股，占公司股本的 15.05%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原财务负责人檀庆荣先生因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司法》和公司章程的规定，聘任金玉女士为财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

金玉，女，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年 7 月东南大学医学院临床医学本科毕业，南京理工大学 EMBA。2001 年 7 月至 2004 年 3 月就职于先声药业，任人力资源部经理；2004 年 2 月至 2008 年 6 月任职于新港医药，任人力资源部总监；2012 年 9 月至 2015 年 6 月就职于南京天纵易康生物科技有限公司，任监事，分管公司财务工作；2015 年 6 月至今就职于南京天纵易康生物科技股份有限公司，任董事和副总经理，分管财务工作；期间 2019 年 6 月至 2020 年 4 月担任南京天纵易康生物科技股份有限公司财务负责人。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司发展需求，不会对公司正常的生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

《南京天纵易康生物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

南京天纵易康生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日