

证券代码: 300009

证券简称: 安科生物

公告编号: 2025-076

## 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

### 关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第九届董事会 7 名非独立董事、4 名独立董事，任期自公司本次股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开了职工代表大会会议，选举产生了 1 名职工代表董事，共同组成了公司第九届董事会。现将有关情况公告如下：

#### 一、第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由12名董事组成，其中非独立董事8名（含职工代表董事1名）、独立董事4名，具体如下：

非独立董事：宋礼华先生、周源源女士、宋礼名先生、赵辉女士、江军培先生、汪永斌先生、李坤先生、杜贤宇先生（职工代表董事）

独立董事：耿小平先生、陈飞虎先生、姚禄仕先生、汪律先生

上述董事均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数比例未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人

数的比例不低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性在公司2025年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核备案无异议，符合相关法律法规的要求。

以上董事会成员的简历详见公司于2025年11月26日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-063)、2025年12月18日披露的《关于选举第九届董事会职工代表董事的公告》(公告编号：2025-077)。

## 二、部分董事、监事离任情况

1、公司第八届董事会独立董事朱卫东先生、刘光福先生任期届满后离任，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务，且均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、根据公司本次股东大会审议通过的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，公司将不再设置监事会，监事会的职权由审计委员会行使，因此，李增礼先生不再担任公司监事及监事会主席职务，王勇先生、李城花女士不再担任公司监事职务。李城花女士离任后将不再担任公司任何职务，李增礼先生、王勇先生仍在公司担任其他职务。上述监事不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持公司股份将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。

公司对上述离任的董事、监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

## 三、其他说明

公司第九届董事会已完成换届选举，为顺利推进新一届董事会履职衔接工作，公司计划于2025年12月26日召开第九届董事会第一次会议，审议选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，以及聘任高级管理人员相关议案。

为保障公司经营管理的连续性、稳定性，切实维护公司及全体股东的合法权益，在第九届董事会完成董事长、副董事长、高级管理人员、审计负责人及证券事务代表聘任工作之前，公司第八届董事会已选举、聘任的董事长、副董事长、

高级管理人员、审计负责人及证券事务代表将严格按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应职责。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2025年12月18日