

证券代码：872334

证券简称：科炬生物

主办券商：万联证券

天津中新科炬生物制药股份有限公司董事长任免公告

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，公司于 2025 年 12 月 22 日召开第一届董事会第七十二次会议，审议并通过《关于选举马健先生担任公司董事长的议案》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

任命马健先生为公司董事长，任职期限第一届董事会任期届满时止，自 2025 年 12 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去王磊女士的董事长，自 2025 年 12 月 22 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事长王磊女士因工作调整不再担任公司董事长职务，选举马健先生为公司董事长。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次选举有利于进一步完善公司治理结构，满足公司未来发展战略的需要，对公司日常生产和经营活动具有积极影响。

三、备查文件

（一）《天津中新科炬生物制药股份有限公司第一届董事会第七十二次会议决议》

天津中新科炬生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日