

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 25 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》。

选举刘明先生为公司职工代表董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 25 日起生效。上述选举人员通过股东大连汇智咨询合伙企业(有限合伙)、大连汇星咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事。为完善公司治理结构，公司董事会拟设一名职工代表董事。

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、业务规则和公司章程等规定。

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，上述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，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《大连医诺生物股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

大连医诺生物股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日