

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

### 董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告

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）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 29 日审议并通过：

选举佟刚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 55,629,054 股，占公司股本的 65.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾礼先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任敬远明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谭斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失

信联合惩戒对象。

聘任陈玉莲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 726,466 股，占公司股本的 0.85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈玉莲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 726,466 股，占公司股本的 0.85%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

敬远明，男，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 6 月毕业于武汉纺织大学生物工程专业；2012 年 9 月至 2016 年 3 月，任上海松力生物技术有限公司生产操作员、生产小组组长、工艺技术员；2016 年 8 月至 2016 年 12 月，任东方药林药业有限公司工艺员；2017 年 2 月至今就职于本公司，历任工艺技术员、生产制造部车间主管、医疗器械生产制造科主管、新余工厂厂长，现任生产事业部负责人、副总经理。

谭斌，男，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。2008 年 6 月毕业于广东药学院公共事业管理专业；2008 年 6 月至 2010 年 7 月，任广州市天河区人民政府凤凰街道办事处工作人员；2010 年 8 月至 2018 年 10 月，任广州金酮医疗科技有限公司运营中心副总经理；2018 年 11 月至 2022 年 6 月，任广州金酮医疗科技有限公司生酮饮食事业部总经理；2022 年 6 月至今就职于本公司，历任人力资源战略专家、渠道运营部经理、线下销售事业部负责人，现任副总经理。

**（二）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 29 日审议并通过：**

选举赵俏女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 12 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 137,751 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

**（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 12 月 18 日审议并通过：**

选举陈福英女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,901 股，占公司股本的 0.01%，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、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。

### 三、备查文件

- （一）《广州创尔生物技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。
- （二）《广州创尔生物技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。
- （三）《广州创尔生物技术股份有限公司 2025 年第三次职工代表大会会议决议》。

广州创尔生物技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 31 日