

证券代码：872680

证券简称：辽宁中科

主办券商：中天证券

辽宁中科生物工程股份有限公司监事任命公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第五次会议于 2025 年 12 月 30 日审议并通过。

任命张立男女士为公司监事，任职期限自股东会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

任命邓佳女士为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第四届监事会任期届满为止，自 2025 年 12 月 30 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。

（二）任命原因

张平先生因个人原因辞去监事会监事职务，陈璇女士因个人原因辞去职工代表监事职务。因张平、陈璇不再担任公司监事，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举张立男女士担任公司监事，任期自股东会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。选举邓佳女士担任公司职工代表监事，任期自职工大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

张立男，女，出生于1992年7月，中国国籍，无境外永久居留权，2011年7月毕业于沈阳理工大学，大专学历。2012年1月至2012年12月，就职于天津梦之旅国际旅行社，任前台接待；2013年1月至2019年7月，个体经营；2019年7月至今，就职于辽宁中科生物工程股份有限公司，任财务出纳。

邓佳，女，出生于1990年1月，中国国籍，无境外永久居留权，2024年7月毕业于辽宁科技大学会计学，本科学历。2007年7月至2008年11月，就职于辽宁新天成汽车用品有限公司，任收银员；2008年11月至2010年10月，就职于沈阳迅拓汽车服务有限公司，任行政前台；2016年3月至2017年6月，就职于本溪中科农业科技有限公司，任苗圃员工；2017年6月至2019年9月，就职于辽宁中科生物工程股份有限公司，任库管；2019年9月至今，就职于辽宁中科生物工程股份有限公司，任综合办公室文员。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命是依照相关法律法规和《公司章程》的规定进行，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

辽宁中科生物工程股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；

辽宁中科生物工程股份有限公司2025年第一次职工大会决议。

辽宁中科生物工程股份有限公司

监事会

2025年12月31日