

证券代码：870308

证券简称：萤生科

主办券商：万联证券

## 厦门萤试剂生物科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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2026年1月5日召开第四届董事会第三次会议，审议并通过《关于聘任陈丽华为公司财务负责人的议案》。

聘任陈丽华女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期结束之日止，自2026年1月5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%，不是失信联合惩戒对象。

免去朴甄姬女士的财务负责人，自2026年1月5日起生效。上述免职人员持有公司股份390,400股，占公司股本的1.94%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因公司战略发展需要及相关工作调整，公司财务负责人朴甄姬不再担任公司财务负责人职务，公司董事会聘任陈丽华女士为公司财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

陈丽华，女，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017年7月至今，在公司任职，现任公司财务部经理。

### 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司的战略发展需要，有利于公司经营管理，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

### 三、备查文件

一、《厦门鲨试剂生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

厦门鲨试剂生物科技股份有限公司

董事会

2026年1月5日