

证券代码：831337

证券简称：雷力生物

主办券商：湘财证券

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 高级管理人员任命公告

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，由公司董事长提名，公司第五届董事会第四次会议于2025年12月31日审议并通过：

聘任段海光先生为公司总经理，任职期限截止至第五届董事会任期届满，自2025年12月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份349,100股，占公司股本的0.3491%，不是失信联合惩戒对象。

（二） 任命原因

因公司业务发展需要，任命段海光先生为公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

（一）公司新任总经理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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次段海光先生的任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）北京雷力海洋生物新产业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

董事会

2026年1月5日