

证券代码：836834

证券简称：中帆生物

主办券商：长江承销保荐

武汉中帆生物科技股份有限公司董事长、监事会主席和高级管 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 2026 年 1 月 9 日审议并通过：

选举 XIANQIANG JASON LI（李先强）先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 1 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁野青先生为公司经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,430,000 股，占公司股本的 6.2263%，不是失信联合惩戒对象。

聘任 XINJIANG（姜昕）女士为公司副经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 9 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。

聘任王占宝先生为公司副经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 248,227 股，占公司股本的 6.3602%，不是失信联合惩戒对象。

聘任厉洁女士为公司副经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0769%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许小波女士为公司副经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 103,284 股，占公司股本的 0.2646%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李亚曼女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 1 月 9 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。

聘任李亚曼女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 1 月 9 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。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 1 月 9 日审议并通过：

选举崔曙东先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 1 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 810,000 股，占公司股本的 2.0754%，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 and 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；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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《武汉中帜生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 2、《武汉中帜生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

武汉中帜生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日