

证券代码：874931

证券简称：新诺佳

主办券商：财通证券

舟山新诺佳生物工程股份有限公司董事任命公告

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》有关规定，公司第一届董事会第七次会议于 2026 年 1 月 19 日审议并通过《关于补选公司第一届董事会董事的议案》。

提名王斌先生为公司董事，任职期限至公司第一届董事会任期届满之日止，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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事、董事长宋诗军先生因个人原因辞去公司董事、董事长职务。

（三）新任董监高人员履历

王斌先生，男，汉族，1981 年 12 月出生，毕业于兰州大学，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年 7 月参加工作。2007 年 7 月至 2011 年 3 月任中国人民银行舟山市中心支行调查统计科干部、科员（2008 年 8 月任）；2011 年 3 月至 2013 年 5 月任中国人民银行舟山市中心支行调查统计科（兼征信管理科）副科长；2013 年 5 月至 2016 年 6 月任中国人民银行舟山市中心支行外汇管理科副科长；2016 年 6 月至 2016 年 8 月任浙江省舟山市金融工作办公室主任助理、金融发展处副处长（2016 年 7 月任）；2016 年 8 月至 2018 年 12 月任浙江省舟山市金融工作办公室金融发展处处长；2018 年 12 月至 2019 年 4 月任浙江省舟山市政府金融工作办公室党组成员、市金融工作办公室金融发展处处长；2019 年 4 月至 2022 年 7 月任浙江省舟山市政府金融工作办公室党组

成员、金融发展处处长；2022年7月至2024年3月任浙江省舟山市政府金融工作办公室党组成员（2024年2月免）、金融发展处处长、一级主任科员；2024年3月至2024年7月任浙江省舟山市政府办公室金融发展处处长、一级主任科员；2024年7月至今任浙江兴业集团有限公司董事、副总经理、财务负责人（2024年12月任）、审计委员会主任（2024年12月任）；2024年8月至2025年4月任舟山新诺佳生物工程有限责任公司监事；2024年8月至今任浙江盛达海洋股份有限公司副总经理、董事长秘书、财务负责人（2025年5月任）；2024年11月至今任舟山中燃船舶燃料有限公司董事。

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《舟山新诺佳生物工程股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

舟山新诺佳生物工程股份有限公司

董事会

2026年1月19日