

证券代码：874185

证券简称：珈创生物

主办券商：国投证券

武汉珈创生物技术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》的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议于2026年2月11日审议并通过了《关于拟聘任吴朝晖先生为公司第四届董事会董事的议案》和《关于拟聘任范铮先生为公司第四届董事会董事的议案》。

提名吴朝晖先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免还需提交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%，不是失信联合惩戒对象。

提名范铮先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免还需提交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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

2025年11月10日，公司召开2025年第二次临时股东会审议并通过了《关于调整董事会结构并取消独立董事工作岗位及相关工作制度的议案》和《关于拟修订<公司章程>的议案》，取消独立董事后，公司董事会成员人数低于《公司章程》人数。为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东向公司推荐吴朝晖先生和范铮先生为公司董事候选人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

吴朝晖，男，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于北京中医药大学（原北京中医学院）医学专业，主治医师。2001年3月至今，历任中国医药生物技术协会副秘书长、秘书长、副理事长、法定代表人；2008年11月至今，历任《中国医药生物技术》杂志社有限公司经理、执行董事、法定代表人；2023年9月至今，任复星安特金（成都）生物制药有限公司董事；2019年12月至2025年11月，任公司独立董事。

范铮，男，1996年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于布里斯托大学金融与投资专业。2020年12月至2024年8月，任德勤会计师事务所高级审计员；2024年8月至今，任上海德岳投资有限公司投资经理。

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：

本次公司董事的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉珈创生物技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

武汉珈创生物技术股份有限公司

董事会

2026年2月12日