

证券代码：874888

证券简称：绽妍生物

主办券商：中金公司

绽妍生物科技股份有限公司选举独立董事公告

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

绽妍生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议审议通过《关于选举公司第一届董事会独立董事的议案》。

提名何力先生为公司独立董事，任职期限至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%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭刚先生为公司独立董事，任职期限至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%，不是失信联合惩戒对象。

提名张军毅先生为公司独立董事，任职期限至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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关规定，公司取消监事会并调整组织架构，设立审计委员会并由审计委员会行使新《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。公司拟增选 3 名独立董事与 4 名非独立董事共同组成第一届董事会。

（三）新任董监高人员履历

何力先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年生，博士研究生学历。现任职于西南财经大学会计学院，担任副教授、国际项目学术主任。

彭刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，本科学历，历任北京金杜律师事务所律师、四川里伍铜业股份有限公司副总经理、国浩律师（成都）事务所律师、迈克生物股份有限公司独立董事。现任北京德恒（成都）律师事务所合伙人、四川优机实业股份有限公司独立董事、恩威医药股份有限公司独立董事。

张军毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，博士研究生学历。历任江苏省无锡环境监测中心生物监测室（科）副主任、科长。现任职于江南大学环境与生态学院，担任实验室主任。

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 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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事任免是根据新《公司法》等有关规定变更，不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司整体战略规划和实际需要。

三、备查文件

第一届董事会第九次会议决议

绽妍生物科技股份有限公司

董事会

2026年3月6日