

证券代码：873848

证券简称：新疆晨光

主办券商：中原证券

新疆晨光生物科技股份有限公司监事任命公告

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，公司第二届监事会第四次会议于2026年3月30日审议并通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

提名张永昭先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，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

公司非职工代表监事韩建峰先生因个人原因申请辞去监事职务，因韩建峰先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，故任命张永昭先生为新的监事。

（三）新任董监高人员履历

张永昭，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1990年，本科学历。2013年7月-2017年9月，任晨光生物科技集团股份有限公司业务员；2017年10月-2019年7月，任晨光生物科技集团克拉玛依有限公司业务员；2019年8月-2022年7月，任晨光生物科技集团股份有限公司经营部主管；2022年8月至2025年2月任晨光生物科技集团图木舒克有限公司经营部临时负责人；2025年2月至今任晨光生物科技集团图木舒克有限公司经营部负责人。

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。

本次任命后，公司监事会成员人数达到《公司章程》规定人数，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次任命张永昭先生为公司新的监事，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《新疆晨光生物科技股份有限第二届监事会第四次会议决议》

新疆晨光生物科技股份有限公司

监事会

2026年3月30日