

证券代码：874281 证券简称：联川生物 主办券商：国金证券

## 杭州联川生物技术股份有限公司 职工代表董事任命公告

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 2026 年第一次职工代表大会会议审议并通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事人选》的议案。

任命陈志锋先生为公司职工代表董事，任职与第四届董事会任期相同。上述任命人员未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。公司召开 2026 年第一次职工代表大会，选举陈志锋先生为第四届董事会职工代表董事。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任职工代表董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命符合相关法律法规的规定，符合公司战略规划和实际发展需要，有助于公司治理结构的完善，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件目录

《杭州联川生物技术股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》

杭州联川生物技术股份有限公司

董事会

2026年4月2日