

证券代码：835272

证券简称：凯基生物

主办券商：开源证券

江苏凯基生物技术股份有限公司职工监事、监事会主席任命公告

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 年第一次职工大会审议并通过《关于选举朱煜瑾女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》，会议选举朱煜瑾女士为职工代表监事；第四届监事会第五次会议审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，会议选举张峰先生为监事会主席。

任命朱煜瑾女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，自 2026 年 4 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张峰先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满之日止，自 2026 年 4 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原职工代表监事韩鹏先生因个人原因辞去监事会主席、监事职务，韩鹏先生的离职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司职工推选，选举朱煜瑾女

士为江苏凯基生物技术股份有限公司第四届监事会职工代表监事。

公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，召开第四届监事会第五次会议选举张峰先生为监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

朱煜瑾，女，1993年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2015年6月毕业于天津师范大学津沽学院，本科学历。2019年3月至今，就职于江苏凯基生物技术股份有限公司，历任行政策划专员、行政主管、办公室副主任、办公室主任、综合管理部副经理，现任党支部组织委员、综合管理部经理。

张峰，男，1989年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2016年12月毕业于南京农业大学，博士学历。2017年1月-2018年9月，南京农业大学助研；2018年10月至今，就职于江苏凯基生物技术股份有限公司，任研发部总监。

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。

本次监事任免情况自2026年4月16日起生效，新任监事任职期限至第四届监事会任期届满为止。

对公司生产、经营的影响：

本次选举是根据《公司法》《公司章程》规定进行的正常选举，符合公司发展需要，有利于公司业务开展和规范公司经营，不会对公司的生产经营产生不良影响。

三、备查文件

《江苏凯基生物技术股份有限公司 2026年第一次职工大会决议》

江苏凯基生物技术股份有限公司

监事会

2026年4月16日