

证券代码：839666

证券简称：吉林中科

主办券商：申万宏源承销保荐

吉林省中科生物工程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》和《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第四次会议于2026年4月22日审议通过《提名闻海平为公司董事》的议案。

任命闻海平先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，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

鉴于公司董事会于2025年12月8日收到董事高羽薪女士提交的辞职报告，因个人原因申请辞去董事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，现提名闻海平先生为公司第四届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

闻海平，男，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。哈尔滨工业大学本科毕业。2001年3月至2007年6月，就职于长春华星建筑有限责任公司，任技术员。2007年8月至今，就职于新星宇工程建设集团有限公司靛宇分公司，任总经理；2013年6月至今，就职于通化联合胶囊有限责任公司，任董事；2015年5月至今，就职于长春市靛宇矿业有限公司，任监事；2017年7月至今，就职于吉林省中坤建筑有限公司，任董事长；2019年9月至今，就职于吉林省冠然农业发展有限公司，任监事；2023年4月至今，就职于海南驰屹投资有限公司，任总经理。

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：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《吉林省中科生物工程股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

吉林省中科生物工程股份有限公司

董事会

2026年4月24日