

证券代码：835541

证券简称：康美生物

主办券商：浙商证券

深圳康美生物科技股份有限公司 董事、监事换届公告

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、换届基本情况

(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第十三次会议于2026年4月22日审议并通过：

提名郑文果先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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1,000,000股，占公司股本的2.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘宝强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名罗罡先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

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 1,200,000 股，占公司股本的 2.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名张华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名王林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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) 首次任命董监高人员履历

王林先生，男，1987 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，华北煤炭医学院医学检验专业，中级检验师。2019 年 1 月到 2021 年 4 月，任北京凯普医学检验实验室有限公司技术主管，2021 年 4 月至 2022 年 7 月任北京康美天鸿医学检验实验室有限公司技术负责人，2022 年 8 月至 2023 年 2 月自由职业，2023 年 3 月至今，任北京康美天鸿医学检验实验室有限公司实验室主任。

(三) 非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第十次会议于 2026 年 4 月 22 日审议并通过：

提名李勃先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名骆泽斌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

(四) 首次任命董监高人员履历

骆泽斌先生，男，1974年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，西安财经学院会计学专业。2012年6月至2014年4月任深圳市兆驰节能照明有限公司销售经理，2014年6月至2017年12月任深圳市信立光电科技有限公司销售副总，2018年1月至2024年3月任深圳市鑫龙泰电子科技有限公司销售副总，2024年5月至今任武汉市长立生物技术有限公司责任公司综合办经理，2026-3月至今任北京康美天鸿生物科技有限公司、北京康美天鸿医学检验实验室有限公司法定代表人。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会

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。

本次换届不存在公司董事、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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是按照《公司法》及《公司章程》的规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳康美生物科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

《深圳康美生物科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》

深圳康美生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日