

证券代码：874813

证券简称：擎科生物

主办券商：东方证券

## 北京擎科生物科技股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年4月24日审议并通过：

提名马石金先生为公司董事长，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34,500,417股，占公司股本的42.4228%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖晓文先生为公司董事，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5,346,191股，占公司股本的6.5739%，不是失信联合惩戒对象。

提名邢昊先生为公司董事，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。

提名赵刚先生为公司董事，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3,173股，占公司股本的0.0039%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜军先生为公司董事，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1,006,153股，占公司股本的1.2372%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈润生先生为公司独立董事，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。

提名赖黎先生为公司独立董事，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。

提名阮金阳先生为公司独立董事，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

邢昊，男，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京化工大学管理学硕士，中国注册会计师。2016 年-2019 年就职于普华永道审计部门，任高级审计员；2019 年-2021 年就职于五矿国际信托有限公司，任信托经理助理；2021 年至今就职于河南投资集团汇融基金，任高级投资经理，负责合成生物、农业、食品相关方向投资。

赖黎，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学教授、博士生导师。2007 年 8 月至 2010 年 2 月，任中国人寿股份有限公司广东省分公司渠道经理；2010 年 2 月至 2012 年 8 月，任四川建筑学院讲师；2017 年至今，先后担任西南财经大副教授、硕士导师、教授、博士生导师。2020 年 12 月至今，担任四川华丰科技股份有限公司独立董事，2021 年 12 月至今担任知行良知实业股份有限公司独立董事，2023 年 9 月至今担任四川科新机电股份有限公司独立董事，2023 年 1 月至 2024 年 6 月担任成都安美勤信息技术股份有限公司独立董事。

## 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（公司已取消监事会），未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一（公司已取消监事会），未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《北京擎科生物科技股份有限公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》

《北京擎科生物科技股份有限公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议》

《北京擎科生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《北京擎科生物科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

北京擎科生物科技股份有限公司  
董事会

2026 年 4 月 29 日