

证券代码：835889

证券简称：开合股份

主办券商：国融证券

## 广东开合生物科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第四届董事会第七次会议于2026年5月8日审议并通过。

任命叶德馨先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2026年5月8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

原董事会秘书辞职。

#### （三）新任董监高人员履历

叶德馨，男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2001年7月毕业于河北金融学院金融专业。2001年9月至2002年2月在江西山香药业有限公司任会计；2002年3月至2005年5月在TCL集团股份有限公司任会计；2005年6月至2010年5月在惠州市诚信电子厂任会计主管；2010年5月至2014年3月在惠州市科信达电子有限公司任财务经理；2014年8月至2018年10月在惠州市华星集团有限责任公司任财务总监；2018年10月至2019年9月在广东美胸汇网络科技有限公司任财务总监；2019年10月至今在广东开合生物科技股份有限公司任财务总监。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次对高级管理人员的任命，符合公司发展及经营管理需要，有助于规范治理机制，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《广东开合生物科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

广东开合生物科技股份有限公司

董事会

2026年5月11日