

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2026-025

仲景食品股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 审计部负责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了第七届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表。公司董事会换届选举已顺利完成，现将具体情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

（一）董事会成员

非独立董事：孙锋先生（董事长）、朱新成先生（副董事长）、刘红玉先生、赵一帆先生、贾雨明先生

独立董事：孙建华先生、王艳华女士、赵艳娜女士

职工董事：范香粉女士

公司第七届董事会由九名董事组成，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。第七届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数合计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，且包括一名会计专业人士，符合相关法规的要求。三名独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第七届董事会成员简历详见附件。

（二）董事会专门委员会成员

公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成如下：

- 1、战略委员会：孙锋先生（主任委员）、朱新成先生、孙建华先生
- 2、审计委员会：孙建华先生（主任委员）、王艳华女士、范香粉女士
- 3、提名委员会：赵艳娜女士（主任委员）、孙建华先生、朱新成先生
- 4、薪酬与考核委员会：王艳华女士（主任委员）、赵艳娜女士、范香粉女士

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员为会计专业人士。董事会专门委员会成员的任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

二、高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表

- 1、总经理：朱新成先生
- 2、副总经理：贾雨明先生、王文韬先生、张永安先生、吴星亮先生、马翠丽女士
- 3、总经理助理：赵盈颖女士
- 4、财务负责人：王荷丽女士
- 5、董事会秘书：王飞女士
- 6、审计部负责人：赵春侠女士
- 7、证券事务代表：余月女士

上述人员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。其中，高级管理人员的聘任已经公司董事会提名委员会审议通过，财务负责人、审计部负责人的聘任已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员简历详见附件。

公司高级管理人员的任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会及证券交易所处罚的情形。董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电 话：0377-69766006

传 真：0377-69680033

电子邮箱：zhongjing@zhongjing.com.cn

联系地址：河南省西峡县工业大道北段 211 号

三、部分董事届满离任情况

本次董事会换届完成后，杨丽女士不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，仍在公司任职；李明黎先生不再担任公司董事，张中义先生、叶建华先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，上述三人离任后均不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，杨丽女士直接持有公司股份 2,150,000 股，李明黎先生直接持有公司股份 1,095,000 股，张中义先生、叶建华先生未持有公司股份。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。

公司对杨丽女士、李明黎先生、张中义先生、叶建华先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

- 1、公司 2026 年第一次临时股东会会议决议；
- 2、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 3、公司职工代表大会决议。

特此公告

仲景食品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日

附件：相关个人简历

一、第七届董事会成员

孙锋先生，出生于1975年9月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，第七届中国光彩事业促进会副会长。曾获南阳市五一劳动奖章、河南省劳动模范、河南省优秀企业家、河南省杰出民营企业家等荣誉。2000年4月至2003年12月就学于新西兰梅西大学，攻读商业管理研究生课程；2004年1月至2006年1月任上海月月舒妇女用品有限公司总经理；2006年1月至2017年9月历任仲景宛西制药股份有限公司（以下简称“宛西制药”）总经理助理、宛西制药董事、总经理；2017年10月至今任宛西制药董事长、总经理；2014年4月至2023年6月任河南省宛西控股股份有限公司（以下简称“宛西控股”）董事，2023年6月至今任宛西控股董事长、总经理；2021年11月至今任河南省张仲景医药控股股份有限公司董事长、总经理；2023年6月至今任公司董事长。

截至本公告披露日，孙锋先生持有公司股份1,095,000股，占公司总股本的0.75%。孙锋先生为公司实际控制人孙耀志先生之子，与公司控股股东存在关联关系，在实际控制人控制的其他企业任职，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。孙锋先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。孙锋先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

朱新成先生，出生于1963年4月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，复旦大学EMBA，执业药师、主任中药师，中国食用菌协会第七届理事会副会长、西峡食用菌产业协会会长。曾被聘任为国家计委高技术产业化重大专项2000年度项目评选组专家、南阳理工学院兼职教授，曾获得第四届河南省省管优秀青年科技专家、南阳市优秀民营企业家、南阳市五一劳动奖章等荣誉。1982年至2002年8月，历任宛西制药厂长助理、副总经理、总经理。2002年9月至

2007年12月，历任公司总经理、监事；2008年1月至今任公司副董事长、总经理。

截至本公告披露日，朱新成先生持有公司股份19,710,000股，占公司总股本的13.50%。朱新成先生为公司实际控制人之一，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。朱新成先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。朱新成先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

刘红玉先生，出生于1972年2月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，执业药师，本科学历。1992年9月至2000年5月任宛西制药车间技术员，2000年6月至2003年1月任宛西制药前处理车间主任，2003年2月至今担任宛西制药副总经理，2023年6月至今任宛西制药董事、副总经理。2023年6月至2023年12月任宛西控股董事；2023年11月至今任河南省张仲景医药控股股份有限公司董事；2023年6月至今任公司董事。

截至本公告披露日，刘红玉先生持有公司股份468,268股，占公司总股本的0.32%。刘红玉先生在实际控制人控制的其他企业任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘红玉先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。刘红玉先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

赵一帆先生，出生于1973年10月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，执业药师，本科学历。1998年至今，历任宛西制药浓缩丸车间副主任/主任、固体制剂车间主任、丸剂车间主任、生产制造部主任、GMP审计办公室主任；2020年9月至今任安徽仲景医药销售有限公司执行董事；2024年5月至今任宛西制药副总经理。

截至本公告披露日，赵一帆先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。赵一帆先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。赵一帆先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

贾雨明先生，出生于1977年12月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年至今，历任公司研发项目经理、车间副主任、研发部副经理、车间主任、销售部副经理、食品配料事业部销售与客户服务总监、配料营销事业部总经理；2014年6月至2016年7月任公司董事；2016年8月至2020年6月任公司董事、总经理助理，2020年6月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，贾雨明先生持有公司股份730,000股，占公司总股本的0.50%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。贾雨明先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。贾雨明先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

孙建华先生，出生于1970年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，河南财经政法大学会计学教授。2006年6月毕业于西南财经大学会计学院，获管理学（会计学）博士学位，历任河南财经政法大学会计学院公共会计教研室主任、财务管理教研室主任等职。现任河南财经政法大学会计学院资本运作与财务评价研究中心主任。2024年5月至今任许昌智能继电器股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，孙建华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。孙建华先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。孙建华先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

王艳华女士，出生于1972年12月，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。曾任许昌外贸纺织品公司职员，现任郑州大学法学院教授，中国法学会商法学研究会理事、河南省商法学研究会副会长、河南省破产法学研究会副会长、中国法学会保险法学研究会理事、郑州大学经济法律研究中心副主任，兼任北京华泰（郑州）律师事务所律师。2022年6月至今任河南安彩高科股份有限公司独立董事；2024年1月至今任河南思维自动化设备股份有限公司独立董事；2025年11月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，王艳华女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王艳华女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入

失信被执行人名单。王艳华女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

赵艳娜女士，出生于 1963 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任南阳理工学院化学化工教授、化学工程系副主任、生物与化工工程系副主任、教务科研部副主任、国际交流合作处处长、实验设备处处长、机关党委正处级组织员，现已退休。

截至本公告披露日，赵艳娜女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。赵艳娜女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。赵艳娜女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

范香粉女士，出生于 1978 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2014 年至今，历任公司仓库主任、仓库货运部主任、生产运营经理，2026 年 4 月起任公司食品运营总监。

截至本公告披露日，范香粉女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。范香粉女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。范香粉女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、高级管理人员

朱新成先生，简历详见前述第七届董事会成员介绍。

贾雨明先生，简历详见前述第七届董事会成员介绍。

王文韬先生，出生于 1973 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，执业中药师。1995 年 9 月至 2004 年 8 月任宛西制药研发技术员；2007 年 11 月至 2011 年 4 月，历任公司销售部经理、市场部经理、行政部经理；2011 年 5 月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，王文韬先生持有公司股份 365,000 股，占公司总股本的 0.25%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王文韬先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。王文韬先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

张永安先生，出生于 1972 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，执业药师。1995 年 9 月至 2002 年 8 月任宛西制药研发技术员；2002 年 9 月至 2016 年 8 月，历任公司总经理助理、副总经理；2016 年 9 月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，张永安先生持有公司股份 1,095,000 股，占公司总股本的 0.75%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张永安先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。张永安先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

吴星亮先生，出生于 1987 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2010 年 7 月至今历任公司质检员、生产主管、生产部经理、电商总监、总经理助理；2025 年 3 月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，吴星亮先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吴星亮先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。吴星亮先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

马翠丽女士，出生于 1982 年 1 月，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。2011 年 7 月至 2023 年 2 月，历任公司研发专员、研发中心副经理、食品生产技术经理；2023 年 3 月至今任公司生产总监；2025 年 3 月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，马翠丽女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。马翠丽女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。马翠丽女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

赵盈颖女士，出生于 1990 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，上海交通大学实战营销管理高级研修课程结业。2013 年 11 月至 2016 年 9 月，历任公司销售代表、促销督导、推广队长；2016 年 10 月至今任公司市场部经理；2023 年 6 月至今任公司总经理助理。

截至本公告披露日，赵盈颖女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。赵盈颖女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。赵盈颖女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

王荷丽女士，出生于 1976 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级会计师。2000 年 8 月至 2009 年 11 月任宛西制药财务部会计；2009 年 12 月至 2017 年 8 月，历任南阳张仲景中药材发展有限责任公司财务部经理、副总经理；2017 年 9 月至今任公司财务负责人。

截至本公告披露日，王荷丽女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王荷丽女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。王荷丽女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

王飞女士，出生于 1988 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，持有董事会秘书资格证书。2012 年 12 月至 2017 年 8 月历任公司财务部会计、证券事务代表；2017 年 9 月至今任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，王飞女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王飞女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未曾受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。王飞女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

三、审计部负责人及证券事务代表

赵春侠女士，出生于1979年4月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师，经济师。2002年7月至2008年4月任飞龙汽车水泵股份有限公司财务部会计；2008年5月至2019年4月，历任公司财务部主办会计、副经理、经理；2019年5月至今任公司审计部经理。

截至本公告披露日，赵春侠女士持有公司股份146,000股，占公司总股本的0.10%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。赵春侠女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任相关职务的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。赵春侠女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

余月女士，出生于1987年7月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有董事会秘书资格证书。2010年6月至2023年5月，历任公司采购部职员、配料事业部职员、证券事务助理；2023年6月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，余月女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。余月女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任相关职务的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中

中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。余月女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。