

证券代码：831730

证券简称：亚诺生物

主办券商：银河证券

河北亚诺生物科技集团股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 7 月 31 日审议并通过：

选举刘晓民先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 7 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,031,402 股，占公司股本的 18.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋浩雷先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 7 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李真女士为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 7 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,177,267 股，占公司股本的 12.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄浚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 7 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 559,000 股，占公司股本的 0.63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任焦云鹏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 7 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋树芝先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 7 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 7 月 31 日审议通过：

选举梁建国先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 7 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

宋树芝先生，中国国籍，1981 年 5 月 25 日出生，本科学历，曾任河北中润制药有限公司质量管理员、主管，石药集团中诚医药物流有限公司经理、高级经理，现任本公司医药体系销售负责人。

焦云鹏先生，中国国籍，1990 年 9 月 01 日出生，本科学历，曾任石药集团欧意药业有限公司副主任、经理，河北朴舟药业有限公司生产总监，现任本公司医药体系副总经理。

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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

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》的相关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北亚诺生物科技集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

《河北亚诺生物科技集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

河北亚诺生物科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 4 日