

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

关于公司董事、副总经理、董事会秘书辞职及

聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到第二届董事会董事、副总经理、董事会秘书戚玉柏先生递交的《辞职报告》，戚玉柏先生因个人原因申请辞去公司上述职务，辞任后不在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。

经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 8 月 31 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任谢俊先生（简历详见附件）为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 （如适用）	是否存在未履 行完毕的公开 承诺
戚玉柏	董事、副 总经理、 董事会秘 书	2026 年 8 月 28 日	2026 年 10 月 26 日	个人原因	否	不适用	是，存在未履 行完毕的公开 承诺，但不属 于增持承诺

二、离任对公司的影响

戚玉柏先生所负责的工作已按照公司有关制度做好妥善交接。其辞职不会影响公司董事会正常运作、不影响公司日常生产经营和管理。董事会对戚玉柏先生

在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，戚玉柏先生存在通过直接或间接方式持有公司股份的情况，其将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

三、董事会秘书聘任情况

为完善公司治理结构，保障董事会以及董事会各专业委员会的正常运行，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 8 月 31 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任谢俊先生（简历详见附件）为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

谢俊先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》、《上市公司董事会秘书监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，具体如下：

（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；

谢俊先生具备 10 年以上的金融领域相关从业经验。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 4.2.2 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2、最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3、最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4、法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负

责人的情形。董事会秘书兼任公司其他职务的，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

谢俊先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

四、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）董事会提名委员会建议

公司董事会提名对谢俊先生任职资格进行审查，全体委员认为谢俊先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 31 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任谢俊先生（简历详见附件）为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

谢俊先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，其本人承诺将在近期参加相关培训，并取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格。

由于谢俊先生尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，暂由公司董事长王春香博士代行董事会秘书职责。谢俊先生担任董事会秘书的任期自其取得相关证明后正式生效，至公司第二届董事会届满之日止。

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 1 日

附件：谢俊先生的简历

谢俊先生，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年6月毕业于北京大学，获得金融学硕士学位。2004年8月至2007年4月，任普华永道会计师事务所高级审计师；2007年5月至2009年4月，任中国银河证券股份有限公司投资银行总部副总裁；2009年5月至2011年1月，任安信证券股份有限公司投资银行部副总裁；2011年2月至2017年2月，任瑞信方正证券有限责任公司投资银行部执行董事；2017年3月至2018年9月，任东旭集团有限公司投资部执行总经理；2018年9月至2020年7月，任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2020年8月至2024年12月，任杭州景杰生物科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；2025年2月至2026年8月，任生工生物工程（上海）股份有限公司CFO兼董事会秘书。2026年8月进入公司工作。

截至本公告披露日，谢俊先生未持有公司股票。其与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有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调查等情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。