

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2022-044

## 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

### 关于增补公司非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 31 日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于增补董事候选人的议案》，同意提名周源源女士（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《安科生物：独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本次增补非独立董事事项完成后，公司第七届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2022 年 5 月 31 日

附件：

## 公司第七届董事会非独立董事候选人简历

周源源女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1972年12月出生，正高级职称，享受国务院特殊津贴。现任职安徽省艺术研究院、安徽安科生物公益慈善基金会理事长。

截至目前，周源源女士未持有本公司股份。周源源女士与公司控股股东、实际控制人之一宋礼华先生系夫妻关系，公司实际控制人之一宋礼名先生与宋礼华先生系兄弟关系，除此之外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

周源源女士未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，未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，不属于失信被执行人，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》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。