

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2022-096

## 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举

### 及聘任高级管理人员、其他人员的公告

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。

鉴于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会及高级管理人员任期届满，公司于2022年12月22日召开了职工代表大会，选举产生了第八届监事会职工代表监事，于2022年12月23日召开2022年第三次临时股东大会、第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员及其他人员的聘任。现将具体情况公告如下：

#### 一、公司第八届董事会、监事会及高级管理人员选举、聘任情况

##### （一）董事会成员

根据公司于2022年12月23日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过的《公司第八届董事会非独立董事候选人选举》、《公司第八届董事会独立董事候选人选举》，第八届董事会由12名成员组成，自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期3年。其中：非独立董事：宋礼华先生、宋礼名先生、周源源女士、赵辉女士、陆春燕女士、汪永斌先生、李坤先生、江军培先生；独立董事：朱卫东先生、刘光福先生、耿小平先生、陈飞虎先生。

##### 董事会各专门委员会组成如下：

战略与投资委员会主任：宋礼华先生

成员：陆春燕女士、陈飞虎先生（独立董事）

审计委员会主任：朱卫东先生（独立董事）

成员：刘光福先生（独立董事）、周源源女士

薪酬与考核委员会主任：刘光福先生（独立董事）

成员：耿小平先生（独立董事）、赵辉女士

## （二）监事会成员

根据公司于 2022 年 12 月 22 日召开职工代表大会审议通过的《选举姚红谊女士为公司第八届监事会职工监事》《选举李城花女士为公司第八届监事会职工监事》，以及公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《公司第八届监事会非职工监事候选人选举》，第八届监事会由 4 名成员组成，其中，非职工代表监事：杜贤宇先生、李增礼先生，职工代表监事：姚红谊女士、李城花女士，任期 3 年，自第八届监事会组成之日起计算。

## （三）高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表

总裁：宋礼华先生

高级副总裁：姚建平先生、盛海先生

副总裁：周源源女士、赵辉女士、陆春燕女士、窦颖辉先生

财务总监：汪永斌先生

董事会秘书：李坤先生

内部审计负责人：冯烈风先生

证券事务代表：刘文惠女士

上述人员任期自第八届董事会第一次会议通过之日起，至第八届董事会届满之日止，独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。李坤先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。

公司第八届董事会、第八届监事会成员简历详见公司于 2022 年 12 月 7 日刊登在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于第七届董事会第二十八次会议决议的公告》（公告编号：2022-089）、《关于第七届监事会第二十五次会议决议的公告》（公告编号：2022-090），以及同日刊登在巨潮资讯网的《关于选举产生第八届监事会职工监事的公告》（公告编号：2022-097）；公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表简历详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于第八届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2022-094）。

董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，其任职资格在公司 2022 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

## 二、部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况

独立董事张本山先生、陈命家先生任期届满离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张本山先生、陈命家先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本次换届后，王荣海先生、付永标先生、宋社吾先生、徐振山先生不再担任公司董事，但继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王荣海先生持有公司股份 14,013,963 股，占公司总股份的 0.84%，付永标先生持有公司股份 17,190,584 股，占公司总股份的 1.03%，宋社吾先生持有公司股份 4,665,150 股，占公司总股份的 0.28%，徐振山先生持有公司股份 2,065,115 股，占公司总股份的 0.12%。

本次换届后，张来祥先生不再担任公司监事，但继续在公司担任其他职务；江军培先生不再担任公司监事，将担任公司第八届董事会非独立董事。截至本公告披露日，张来祥先生持有公司股份 5,781,616 股，占公司总股份的 0.35%，江军培先生持有公司股份 976,748 股，占公司总股份的 0.06%。

陆广新先生任期届满后不再担任公司高级管理人员，但继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陆广新先生持有公司股份 3,366,237 股，占公司总股份的 0.20%。

上述人员所持股份将严格依据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定及其所作的相关承诺进行管理。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

## 三、董事会秘书及证券事务代表联系方式

### （一）董事会秘书联系方式

联系人：李坤

电话：0551-65316867

传真：0551-65316867

电子信箱：[likun@ankebio.com](mailto:likun@ankebio.com)

联系地址：合肥市高新区海关路 K-1

（二）证券事务代表联系方式

联系人：刘文惠

电话：0551-65316867

传真：0551-65316867

电子信箱：[liuwh@ankebio.com](mailto:liuwh@ankebio.com)

联系地址：合肥市高新区海关路 K-1

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12月23日