

金宇生物技术股份有限公司 关于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。

金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 18 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《金宇生物技术股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任彭敏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满为止。彭敏先生简历详见附件。

目前彭敏先生暂未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书任职资格培训，通过资格考试并取得资格证书。

公司独立董事认为，彭敏先生具备担任董事会秘书所必需的专业知识及工作能力，未发现其存在不得担任董事会秘书的情形，公司董事会秘书提名和聘任的审议程序符合有关规定的要求，同意聘任彭敏先生担任公司董事会秘书。

公司董事会秘书彭敏先生的联系方式如下：

电话：0471-6539434

传真：0471-8086060

邮箱：pengmin@jinyu.com.cn

地址：内蒙古自治区呼和浩特市经济开发区沙尔沁工业园区金宇大街 1 号

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月十八日

附件：董事会秘书简历

彭敏，男，汉族，1986年出生，本科学历，中国注册会计师。2007年8月至2014年8月在普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）工作，历任审计员、审计经理；2014年8月至2021年5月在华为技术有限公司工作，历任代表处资深财经经理、代表处财务总监；2021年5月至2022年5月任金宇生物技术股份有限公司财经管理中心副总监；2022年6月至今任金宇生物技术股份有限公司董事、财务总监。

截至目前，彭敏先生未持有本公司任何股份权益，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。