

证券代码：688298

证券简称：东方生物

公告编号：2024-047

## 浙江东方基因生物制品股份有限公司

### 关于变更董事并调整董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到方炳良先生递交的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司第三届董事会副董事长、董事、审计委员会委员职务，辞职后将不再担任上述职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，方炳良先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

方炳良先生在担任公司副董事长、董事、董事会审计委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了卓越的贡献，公司及公司董事会真诚感谢方炳良先生的辛勤付出。另外，方炳良先生持有公司 2,646.00 万股股份，仍作为公司实际控制人，将会继续关心和支持公司的发展。

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更董事并调整董事会审计委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：经控股股东安吉福浪莱进出口贸易有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟同意提名方新成先生（简历附后）为公司第三届董事会董事候选人，并任命该候选人为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，调整后公司第三届董事会审计委员会成员如下：张红英（主任委员）、王晓燕、方新成。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**特此公告！**

浙江东方基因生物制品股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 30 日



## 附件：方新成简历

方新成，男，1980年7月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2003年8月至2005年10月就职于浙江省机械设备成套有限公司宁波分公司，担任招标代理部职员；2005年11月至2010年12月就职于舟山市博创建设咨询有限公司，担任副总经理职务；2011年至今就职于浙江恒诚工程管理咨询有限公司，现担任浙江恒诚工程管理咨询有限公司法定代表人、执行董事及总经理。

截至目前，方新成先生未持有浙江东方基因生物制品股份有限公司股份。与公司董事长方剑秋先生、董事兼总经理方效良先生、董事严路易先生、监事方晓萍女士及原副董事长、董事方炳良先生之间存在亲属关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。