

## 晨光生物科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期业已届满，根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，公司于2023年5月12日召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举之提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举之提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名、提名委员会审查，提名卢庆国、周静、卢颖为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名戴小枫、厉梁秋、牛翊为公司第五届董事会独立董事候选人（上述各位候选人的简历附后）。

上述独立董事候选人尚未取得上市公司独立董事资格证书，其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。本次换届完成后，独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任高级管理人员董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，董事候选人须提交公司股东大会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。

公司第四届董事会独立董事刘张林先生、周放生先生、王淑红女士在公司第五届董事会正式选举生效后将不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。刘张林先生、周放生先生、王淑红女士未持有公司股票。以上第四届董事会董事不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对第四届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2023年5月12日

附件：董事候选人简历

**卢庆国** 男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1959年，经济管理专业。公司创始人、发起股东之一，2000年与他人合作创办本公司至今，现任公司董事长、总经理，一心致力于天然提取物行业的经营发展，擅长团队建设和企业运营管理，拥有二十余年天然提取物行业经营管理经验和深厚的行业资源。

目前持有公司股份98,196,051股，占公司总股本的18.43%，系公司董事李月斋配偶的姐夫，系公司副总经理卢颖的父亲，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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纪律处分的情况，不存在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等情况，不是失信被执行人。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，其任职条件符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定的要求。

**周静** 女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1982年，会计学专业，公司创始人、发起股东之一，自公司2000年创立以来一直在本公司工作。现任公司财务负责人、董事会秘书，主持公司财务、证券方面工作。

目前持有公司股份8,974,226股，占公司总股本的1.68%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。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纪律处分的情况，不存在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等情况，不是失信被执行人。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，其任职条件符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定的要求。

**卢颖** 女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1983年，国际经济与贸易专业，本科学历。2010年12月至今工作于本公司，完成了境外子公司印度晨光筹建，历任营养药用事业部主管、事业部经理、色素营销事业部经理，现主持色素营养事业部及相关子公司——新疆晨曦、焉耆晨光、腾冲晨光、腾冲云麻、

印度晨光、印度植提等工作。

目前不持有公司股份，系公司实控人、董事长兼总经理卢庆国先生的女儿，与董事李月斋同属于卢庆国先生的股份权益变动一致行动人，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。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纪律处分的情况，不存在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等情况，不是失信被执行人。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，其任职条件符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定的要求。

**戴小枫** 男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1962 年，经济管理学博士，中共党员，享受国务院特殊津贴专家，全国农业科研杰出人才。2010 年至 2019 年任中国农业科学院农产品加工研究所所长；2019 年至 2022 年任中国农业科学院饲料研究所所长；2022 年 4 月至今中国农业科学院植物保护研究所二级研究员。

目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。具有良好的个人品德，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纪律处分的情况，不存在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等情况，不是失信被执行人。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，其任职条件符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定的要求。

**厉梁秋** 女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1977 年，中国人民大学药事管理专业，研究生学历，中共党员。2003 年至 2016 年任中国食品药品国际交流中心处长；2016 年至今任中国营养保健食品协会执行副会长。

目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。具有良好的个人品德，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纪律处分的情况，不存在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等情况，不是失信被执行人。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，其任职条件符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定的要求。

**牛翊** 男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969年，北京商学院会计学专业，中共党员，高级会计师。曾在国家财政部系统以及央企国企工作，2016年11月至2019年6月任中星中航通用航空产业投资有限公司董事副总裁；2019年7月至2022年7月任华夏航空产业投资有限公司副总经理；2022年9月至2023年1月任北京捷勤丰汇会计师事务所高级顾问；2023年2月至今任深圳市华融泰资产管理有限公司总经理。

目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。具有良好的个人品德，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纪律处分的情况，不存在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等情况，不是失信被执行人。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，其任职条件符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定的要求。