

金河生物科技股份有限公司 关于公司增补独立董事并调整专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月13日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》和《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会独立董事增补情况

因公司第六届董事会独立董事姚民仆先生去世，根据《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司需增补1名独立董事。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由卢文兵先生和谢晓燕女士两位独立董事履行。

为保证公司董事会正常运行及董事会人员符合相关法律、行政法规和《公司章程》的要求，保障公司治理质量，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名郭晓川先生(简历见附件)为第六届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

独立董事候选人郭晓川先生已取得经深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，本次独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。增补后，公司董事会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。

二、董事会专门委员会调整情况

鉴于公司第六届董事会成员发生变动，为完善公司治理结构，确保公司董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会能够有序高效开展工作，充分发挥其职能，郭晓川先生经股东大会选举通过成为公司独立董事后，将同时担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、提名

委员会委员、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。董事会专门委员会调整后的成员组成如下：

专门委员会名称	召集人	委员
战略委员会	王东晓	李福忠、谢昌贤、王志军、路漫漫、王月清、郭晓川、卢文兵
提名委员会	卢文兵	李福忠、郭晓川
审计委员会	谢晓燕	李福忠、郭晓川
薪酬与考核委员会	郭晓川	王月清、卢文兵

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2024年12月13日

附件：郭晓川简历

郭晓川，男，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。现任上海大学管理学院教授，博士生导师，燕京啤酒独立董事，海南椰岛独立董事。主要研究方向为战略管理、企业数字化转型、企业数字资产战略、企业画像、技术创新管理等。

截至本公告日，郭晓川先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭晓川先生不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到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，不存在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情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于国家公务人员；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。郭晓川先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。