

证券代码: 300009

证券简称: 安科生物

公告编号: 2024-024

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于增补第八届董事会非独立董事的公告

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。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开的公司2023年度股东大会审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》，同意增补杜贤宇先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事，任期自本次大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

为符合《公司章程》规定的董事会成员人数，完善公司治理，经公司2024年3月25日独立董事专门会议对杜贤宇先生任职资格审查通过后，2024年3月26日公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》，并提交公司2023年度股东大会审议。

本次增补非独立董事事项完成后，公司第八届董事会现任董事符合《公司章程》相关规定，董事会成员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，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2024年4月18日

附件：

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

杜贤宇先生简历

杜贤宇先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1970年10月出生，大学本科，副研究员，享受安徽省政府特殊津贴，合肥市青年专业技术拔尖人才。曾获国家科技进步三等奖1次、安徽省科学技术进步一等奖2次、安徽省科学技术进步二等奖1次。曾任本公司生产部试剂盒车间主任、质量控制部经理、公司第八届监事会主席职务，现任公司技术总监、技术转移中心主任、技术中心主任。

截至2024年4月17日，杜贤宇先生持有本公司股份653,120股，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。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，非失信被执行人，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，符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。