

证券代码：835272

证券简称：凯基生物

主办券商：国泰君安

江苏凯基生物技术股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 2 月 14 日审议并通过：

聘任黄莺女士为公司董事会秘书，任职期限董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止，自 2025 年 2 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 466,443 股，占公司股本的 0.7777%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司经营需要。

（三）新任董监高人员履历

黄莺，女，1986 年 8 月出生。中国国籍，无永久境外居留权。2007 年 7 月毕业于湖北经济学院公共关系专业。2007 年 8 月至 2015 年 6 月，就职于艾德凯腾，历任行政主管、办公室副主任、办公室主任等职，2014 年 1 月至 2015 年 9 月，就职于凯基生物有限，任董事会秘书。2015 年 9 月至 2018 年 10 月，就职于凯基生物，任董事会秘书，2018 年 10 月至 2019 年 8 月，就职于凯基生物，任副总经理、董事会秘书、董事。2019 年 8 月至 2021 年 4 月，就职于凯基生物，任副总经理、董事会秘书、董事。2021 年 4 月至 2022 年 10 月，就职于凯基生物，任总经理、董事会秘书、董事，2022 年 10 月至今，就职于凯基生物，任总经理、董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次任命未对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏凯基生物技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏凯基生物技术股份有限公司

董事会

2025年2月17日