

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2023-040

武汉科前生物股份有限公司 关于选举董事长、副董事长及董事会专门委员会委员 的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

武汉科前生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月5日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长及副董事长

公司补选的第三届董事会非独立董事已于2023年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《武汉科前生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会选举陈慕琳女士担任公司第三届董事会董事长，选举钟鸣先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满（简历详见附件）。

二、选举公司第三届董事会专门委员会委员

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会拟选举陈慕琳女士担任公司第三届董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员，钟鸣先生担任公司第三届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

特此公告。

武汉科前生物股份有限公司董事会

2023年7月6日

附件（简历）：

1. 陈慕琳，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚阿德莱德大学，应用经济学硕士。2013 年 5 月至 2018 年 5 月担任公司董事会秘书；2018 年 6 月至 2022 年 5 月担任公司总经理、董事会秘书；2022 年 5 月至今担任公司总经理。

陈慕琳女士直接持有公司股份 66,600 股，是公司实际控制人陈焕春先生的女儿，与其他控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. 钟鸣，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚莫纳什大学金融学硕士，华中农大兽医硕士，中级经济师。曾担任长江证券资金营运部债券投资经理、资产管理总部债券投资高级经理。2014 年 9 月至 2018 年 5 月担任公司财务总监；2018 年 6 月至今担任公司副总经理、财务总监。

钟鸣先生直接持有公司股份 66,600 股，是公司实际控制人金梅林女士的儿子，与公司其他控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。