

证券代码：688319

证券简称：欧林生物

公告编号：2025-031

成都欧林生物科技股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

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。

鉴于成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，公司开展董事会换届选举工作。

公司于2025年7月30日召开了公司2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举程天骏先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事。程天骏先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，其任期三年，自公司职工代表大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2025年7月31日

附件：公司第七届董事会职工代表董事简历

一、程天骏先生

程天骏，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生毕业于英国拉夫堡大学，获得硕士学位，于 2013 年入职成都欧林生物科技股份有限公司，曾任职于公司财务部、审计部，2016 年任职于公司证券投资部，现任公司证券投资部经理、证券事务代表。2022 年 5 月起至今，任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，程天骏未持有公司股票，与公司其他持有 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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 and 规定要求的任职条件。