

证券代码：688319

证券简称：欧林生物

公告编号：2025-033

成都欧林生物科技股份有限公司关于董事会完成 换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会非独立董事和独立董事，与公司同日召开的2025年第一次职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了公司第七届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、副董事长、专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年7月30日，公司召开2025年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举樊绍文先生、樊钺女士、张鹏飞先生、陈爱民女士、余云辉先生为公司非独立董事，选举鞠佃文先生、陈正旭先生、段宏女士为公司独立董事。同日，公司召开2025年第一次职工代表大会选举程天骏先生为公司第七届董事会职工代表董事。上述五名非独立董事、三名独立董事和一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员的简历详见公司于2025年7月15日及2025年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-027）以及《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》（公告编号：2025-031）。

（二）董事长、副董事长、董事会专门委员会委员选举情况

2025年7月30日，公司召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举樊绍文先生担任公司董事长，同意选举樊钒女士担任副董事长，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

会议同时审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第七届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员。

委员会具体成员如下：

专门委员会名称	召集人	成员
审计委员会	段宏	段宏、陈正旭、程天骏
提名委员会	陈正旭	陈正旭、段宏、张鹏飞
薪酬与考核委员会	鞠佃文	鞠佃文、陈正旭、樊钒
战略委员会	樊绍文	樊绍文、余云辉、鞠佃文

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人段宏女士为会计专业人士。公司第七届董事会专门委员会委员的任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025年7月30日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任樊绍文先生为公司总经理，任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止；审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈爱民女士为公司副总经理，谭勇先生为公司财务负责人兼任副总经理，吴畏先生为公司董事会秘书兼任副总经理，任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《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》等有关法律

法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书吴畏先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务负责人任职资格进行审查并审议通过。樊绍文先生以及陈爱民女士简历详见公司 2025 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-027）。谭勇先生、吴畏先生简历详见附件。

三、证券事务代表聘任情况

2025 年 7 月 30 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任程天骏先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。程天骏先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。程天骏先生的个人简历详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2025-031）。

四、其他情况

1、因任期届满，公司第六届董事会独立董事何少平先生、李先纯先生及王乔先生不再担任公司独立董事及相关专门委员会委员职务；公司第六届董事会非独立董事胡成先生不再担任公司董事及相关专门委员会职务，也不在公司担任其他职务；公司第六届董事会职工代表董事卢陆先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，将仍在公司子公司任职。

2、因任期届满且经股东大会审议通过公司取消监事会，张鹏飞先生、延华女士、程天骏先生不再担任公司监事职务，其中张鹏飞先生经选举担任公司非独立董事、程天骏先生经选举担任公司职工代表董事，延华女士离任后不再担任公司任何职务。

3、因任期届满，马恒军先生不再担任公司高级管理人员职务，将继续担任公司相关职务。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

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：高级管理人员简历

（一）谭勇先生

男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学会计专业，本科学历，注册会计师，注册税务师，国际注册内部审计师。2003 年至 2009 年就职于四川一点通税务师事务所有限公司，担任项目经理；2009 年至今就职于公司，2016 年 6 月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，谭勇先生直接持有公司股票 571,440 股，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高级管理人员的情形，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。

（二）吴畏先生

吴畏，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于英国利兹城市大学商业与金融专业，获学士学位，研究生毕业于英国利兹大学银行与金融专业，获硕士学位。2009 年至今，历任公司行政助理、总经理秘书、行政人事经理、行政人事总监，2016 年 6 月至今任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，吴畏先生直接持有公司股票 778,400 股，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高级管理人员的情形，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。