

证券代码：300529

证券简称：健帆生物

公告编号：2022-103

债券代码：123117

债券简称：健帆转债

健帆生物科技集团股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 29 日召开了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任黄聪女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止，其简历详见附件。黄聪女士董事会秘书任职生效后，公司董事长董凡先生不再代行董事会秘书职务。

黄聪女士熟悉履职相关的法律法规，具备履行董事会秘书职责相适应的职业操守、所必需的专业知识以及工作经验，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定。公司独立董事对本次聘任董事会秘书的事项已发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

公司董事会秘书黄聪女士的联系方式如下：

电话：0756-3619693

传真：0756-3619373

电子邮件：ir@jafon.com

通讯地址：广东省珠海市高新区科技六路 98 号

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 29 日

附件：公司董事会秘书简历

黄聪女士，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学金融学本科学历。2014 年 7 月至 2019 年 6 月任职于南方中金环境股份有限公司董事会办公室。2016 年 6 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2019 年 6 月加入公司，先后担任证券事务主管、证券事务代表。现任公司董事会秘书。

截至本公告披露之日，黄聪女士持有公司股份 3,420 股。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。