

证券代码：837023

证券简称：芭薇股份

公告编号：2024-085

广东芭薇生物科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十二次会议于2024年8月16日审议并通过：

提名冷群英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份19,350,000股，占公司股本的22.5524%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘瑞学先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,800,000股，占公司股本的12.5874%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈彪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,747,000股，占公司股本的5.5326%，不是失信联合惩戒对象。

提名冷智刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份10,735,824股，间接持有公司股份1,024,000股，合计占公司股本的13.7061%，不是失信联合惩戒对象。

（二）独立董事换届的基本情况

提名周世勇先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，

占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名何红渠先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡光云先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二十一次会议于 2024 年 8 月 16 日审议并通过：

提名陈清云先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名尚高建先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 16 日审议并通过：

选举赵江华女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

赵江华女士将与 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

（五）首次任命董监高人员履历

尚高建，男，1977 年 9 月出生，中国国籍，无国外永久居住权，毕业于郑州大学计算机信息管理专业。2010 年 3 月至 2019 年 9 月，任广东丹姿集团有限公司化妆品

研发工程师、技术副经理、技术经理、高级技术经理；2019年10月至今，任广东芭薇生物科技股份有限公司技术总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次换届不存在公司董事、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、父母和子女情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。本次换届在公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方可生效，在换届完成前，公司第三届董事会、监事会成员将继续履行董事、监事义务和职责。

三、独立董事专门会议的意见

（一）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经审查，独立董事认为，本次董事会换届选举的第四届董事会非独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。被提名非独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》规定的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未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。

因此，独立董事同意将该议案提交第三届董事会第三十二次会议审议，并同意经

董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

(二)《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

经审查，独立董事认为，本次董事会换届选举的第四届董事会独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》和《公司章程》等有关规定。被提名独立董事候选人符合上市公司独立董事的任职资格，不存在《公司法》规定的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未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。

因此，独立董事同意将该议案提交第三届董事会第三十二次会议审议，并同意经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

四、备查文件

(一)《广东芭薇生物科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

(二)《广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事专门会议关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的审查意见》

(三)《广东芭薇生物科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》

广东芭薇生物科技股份有限公司

董事会、监事会

2024年8月16日