

证券代码：688426

证券简称：康为世纪

公告编号：2025-032

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于补选董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

为保证江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称“公司”)董事会审计委员会依法行使职权和有序开展各项工作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司于2025年8月27日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》，同意补选职工代表董事殷剑峰先生(简历附后)为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

董事会

2025年8月29日

附件：殷剑峰先生简历

殷剑峰先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，盐城师范学院生物技术专业学士、扬州大学生物化学与分子生物学硕士。殷剑峰先生为“113紧缺型人才”、“药城工匠”、“凤城英才计划”青年科技人才、入选“311高层次人才培养计划”，泰州市科学技术协会常委委员；殷剑峰先生于2016年7月-2020年10月，历任康为有限研发经理、产品经理以及泰州健为副总经理；2020年10月至2025年8月25日，任公司非独立董事、生命科学研究院院长助理；2025年8月26日至今，任公司职工代表董事、生命科学研究院院长助理。

截至目前，殷剑峰先生直接持有公司0.04%的股份，通过康为同舟间接持有

公司 0.07%股份，合计持有公司 0.11%的股份。其与持有公司 5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；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。