

证券代码：300138

证券简称：晨光生物

公告编号：2025—107

晨光生物科技集团股份有限公司 职工代表大会决议公告

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。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2025年10月10日在公司会议室召开了第四届职工代表大会第十一次会议，本次会议应出席职工代表35人，实际出席职工代表35人。经全体与会职工代表举手表决，同意选举赵涛先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的现任第五届董事会其他董事共同组成公司第五届董事会，任期至第五届董事会届满之日止。

上述职工代表董事符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。本次选举职工董事工作完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2025年10月10日

附件：职工代表董事简历

赵涛 男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1975 年，曾工作于曲周县二轻公司。2005 年 12 月至今工作于本公司，历任办公室主管、子公司业务主管、后勤服务部主管、公司监事，现任办公室主管。目前持有公司股份 52,960 股，占公司总股本的 0.01%，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上股东、实际控制人不存在关联关系。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，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。