

江苏金迪克生物技术股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、 审计部负责人的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开2025年年度股东会，选举产生了公司第三届董事会成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议以及董事会各专门委员会会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及其召集人，聘任了高级管理人员以及审计部负责人。现就具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026年5月14日，公司召开2025年年度股东会，同意选举余军先生、张良斌先生、聂申钱先生担任公司第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事），选举孙红星女士、唐倩因女士、郑飞云女士担任公司第三届董事会独立董事；同日，公司召开第九次职工代表大会，同意选举夏建国先生为公司第三届董事会职工代表董事。上述人员共同组成公司第三届董事会，任期为公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事（不含职工代表董事）简历详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-012），夏建国先生简历详见公司于2026年5月15日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-019）。

（二）董事长、董事会专门委员会选举情况

2026年5月14日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举余军先生担任第三届董事会董事长，同时审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会委员。同日，董事会各专门委员会会议选举产生了各专门委员会召集人。具体如下：

专门委员会名称	专门委员会委员	召集人
审计委员会	孙红星、郑飞云、聂申钱	孙红星
薪酬与考核委员会	郑飞云、孙红星、余军	郑飞云
提名委员会	唐倩囡、孙红星、张良斌	唐倩囡
战略委员会	余军、张良斌、郑飞云	余军

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人孙红星女士为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员任期自本议案审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年5月14日召开第三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》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张良斌先生为公司总经理，夏建国先生为公司副总经理，黄强先生为公司财务总监，周进先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张良斌先生、夏建国先生的简历详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-012），黄强先生、周进先生简历详见附件。

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《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。董事会秘书周进先生有着丰富的法律合规及资本市场领域相关经验，其具备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、个人品德、专业知识和履职能力，熟悉证券相关法律法规和监管规则并已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，不

存在《上市公司董事会秘书监管规则》中不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

三、审计部负责人聘任情况

2026年5月14日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任张一珉先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，张一珉先生简历详见附件。

四、部分董事、高级管理人员任期届满离任的情况

公司本次换届选举完成后，邵蓉女士、管建强先生因连续担任公司独立董事已满六年，将不再继续担任公司独立董事；田国雄先生因个人原因不再继续担任公司副总经理。公司及公司董事会对邵蓉女士、管建强先生、田国雄先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

五、董事会秘书联系方式

通讯地址：江苏省泰州市郁金路12号

邮 编：225300

传 真：0523-86200152

联系电话：0523-86205860

邮 箱：gdk001@gdkbio.com

联系人：周 进

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司

董事会

2026年5月15日

附件：

黄强先生：1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州大学本科学历。2002年7月至2016年3月历任河南神火煤电股份有限公司（000933.SZ）财务部科员、副科长、科长；2016年4月至2021年3月历任海南中和药业股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任、财务副总监、总经理助理；2021年4月至2022年4月任公司财务副总监。2022年4月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，黄强先生未直接持有公司股份，通过泰州同泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.0188%股份，通过泰州同人企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.0300%股份。黄强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周进先生：1984年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2012年9月至2015年9月任职于三全食品股份有限公司证券法务部；2015年9月至2018年3月任郑州信大捷安信息技术股份有限公司证券事务代表；2018年3月至2024年2月任江苏硕世生物科技股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任；2024年3月起任职于本公司；2024年4月至今任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，周进先生未持有公司股份。周进先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张一珉先生：1988年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013年1月至2014年3月，任贵州航天电器股份有限公司会计（期间外派至下属子公司苏州华旃航天电器有限公司任成本会计）；2014年3月至2014年12月，任南京江宁万达广场有限公司会计；2015年1月至2016年1月，任泰州市榕兴医疗用品股份有限公司董事、财务总监兼董事会秘书；2016年6月至2022年4月，任江苏金迪克生物技术股份有限公司财务经理，2022年4月至今任江

苏金迪克生物技术股份有限公司审计部负责人。

截至本公告披露日，张一珉先生未直接持有公司股份，通过泰州同泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.0375%股份。张一珉先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。