

## 晨光生物科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期业已届满，根据《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》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。公司第六届董事会拟由7名董事组成，其中非独立董事3名，职工代表董事1名（将由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。

公司于2026年5月30日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举之提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举之提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名、提名委员会审查，提名卢庆国、周静、卢颖为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名戴小枫、厉梁秋、牛翊为公司第六届董事会独立董事候选人（上述各位候选人的简历附后）。

根据《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》《公司章程》等有关规定，上述董事候选人须提交公司股东会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事，任期自公司股东会选举通过之日起三年。待股东会选举通过后，该6名董事将与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

上述独立董事候选人尚未取得上市公司独立董事资格证书，其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述

独立董事候选人已参加过深圳证券交易所举办的“第 142 期上市公司独立董事培训班（后续培训）”并按规定完成了学习，取得了相关培训证明文件。上述独立董事候选人均符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，具备履行职责所必需的专业知识、能力和经验，牛翊为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

本次换届完成后，独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任高级管理人员及由职工代表担任董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，第五届董事会全体董事将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定履行董事职责和义务。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 2 日

附件：董事候选人简历

卢庆国 男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1959 年，经济管理专业。公司创始人、发起股东之一，2000 年与他人合作创办本公司至今，现任公司董事长，一心致力于天然提取物行业的经营发展，擅长团队建设和企业运营管理，拥有二十余年天然提取物行业经营管理经验和深厚的行业资源。

目前持有公司股份 98,196,051 股，占公司总股本的 20.33%，系公司董事卢颖的父亲，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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。

卢颖 女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1983 年，国际经济与贸易专业。2010 年 12 月至今工作于本公司，完成了境外子公司印度晨光筹建，历任营养药用事业部主管、事业部经理、色素营销事业部经理、副总经理。现为公司总经理。

目前未持有公司股份，系公司董事长卢庆国女儿，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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。

周静 女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1982 年，会计学专业，公司创始人、发起股东之一，自公司 2000 年创立以来一直在本公司工作。现任公司财务负责人、董事会秘书、副总经理，主持公司财务、证券方面工作。

目前持有公司股份 8,974,226 股，占公司总股本的 1.71%，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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。

牛 翊 男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1969 年，北京商学院会计学专业，中共党员，高级会计师。曾在国家财政部系统工作，2016 年 11 月至 2019 年 6 月任中星中航通用航空产业投资有限公司董事、副总裁；2019 年 7 月至 2022 年 7 月任华夏航空产业投资有限公司副总经理；2022 年 9 月至 2023 年 1 月任北京捷勤丰汇会计师事务所高级顾问；2023 年 2 月至 2023 年 7 月担任深圳市华融泰资产管理有限公司总经理职务，2024 年 1 月起任北京燕山玉龙石化工程股份有限公司独立董事；2025 年 8 月至今，任职于北京中佳良泰科技有限公司，担任总经理职务，同时任职于华元新能源有限公司，担任常务副总经理职务。

目前未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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。

厉梁秋 女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1977 年，中国政法大学民商经济法专业，研究生学历，中共党员。2003 年至 2016 年任中国食品药品国际交流中心处长；2016 年至今任中国营养保健食品协会副会长、执行副会长。

目前未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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。

戴小枫 男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1962 年，经济管理学博士，中共党员，享受国务院特殊津贴专家，全国农业科研杰出人才。2010 年至 2019 年任中国农业科学院农产品加工研究所所长；2019 年至 2022 年任中国农业科学院饲料研究所所长；2022 年 4 月至今为中国农业科学院植物保护研究所二级研究员。

目前未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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。