

证券代码：300138

证券简称：晨光生物

公告编号：2026-061

晨光生物科技集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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”）于2026年6月18日召开2026年第一次临时股东会，选举产生3名非独立董事、3名独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成第六届董事会。公司董事会换届选举完成，现将相关情况公告如下：

非独立董事：卢庆国先生、卢颖女士、周静女士

独立董事：戴小枫先生、厉梁秋女士、牛翊先生

职工代表董事：赵涛先生

公司第六届董事会由7名成员组成，任期均自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起3年。上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪或违法违规情形，亦不属于失信被执行人。

董事会中兼任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；独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。

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18日