

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

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。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下称“公司”）于2026年8月31日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任谢俊先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。鉴于聘任时，谢俊先生尚未取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，在此之前，仍由公司董事长王春香博士代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2026年9月1日在上海证券交易所网站披露的《关于公司董事、副总经理、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-040）。

近日，谢俊先生参加了上海证券交易所2026年第5期科创板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得了科创板董事会秘书任职培训证明。公司已按相关规定将谢俊先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果为无异议通过。谢俊先生自取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所任职资格审核无异议之日起正式履行公司董事会秘书职责，公司董事长王春香博士不再代行董事会秘书职责。截至本公告披露日，董事长代行董事会秘书职责期限未超过六个月，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求。谢俊先生简历详见附件。

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

董事会

2026年9月29日

附件：谢俊先生的简历

谢俊先生，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年6月毕业于北京大学，获得金融学硕士学位。2004年8月至2007年4月，任普华永道会计师事务所高级审计师；2007年5月至2009年4月，任中国银河证券股份有限公司投资银行总部副总裁；2009年5月至2011年1月，任安信证券股份有限公司投资银行部副总裁；2011年2月至2017年2月，任瑞信方正证券有限责任公司投资银行部执行董事；2017年3月至2018年9月，任东旭集团有限公司投资部执行总经理；2018年9月至2020年7月，任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2020年8月至2024年12月，任杭州景杰生物科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；2025年2月至2026年8月，任生工生物工程（上海）股份有限公司CFO兼董事会秘书。2026年8月进入公司工作。

截至本公告披露日，谢俊先生未持有公司股票。其与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、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董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。