证券代码：920123　　证券简称：芭薇股份　　公告编号：2026-054

广东芭薇生物科技股份有限公司董事、高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、董事、高级管理人员任命的基本情况

2026 年 11 月 16 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事暨调整董事会审计委员会委员》的议案，提名徐继宏先生、文钊先生为公司独立董事，表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议；

2026 年 11 月 16 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事》的议案，提名冷沁园女士为公司非独立董事，表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议；

2026 年 11 月 16 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理》的议案，聘任冷沁园女士为公司副总经理，表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。

聘任冷沁园女士为公司副总经理，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 11 月 16 日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，间接持有公司股份 390,000 股，共计占公司股本的 0.3497%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐继宏先生为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名文钊先生为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名冷沁园女士为公司董事，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，间接持有公司股份 390,000 股，共计占公司股本的 0.3497%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事离任的基本情况

本公司何红渠先生，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务， 不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司蔡光云先生，因个人原因辞任，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务， 不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司独立董事候选人徐继宏先生、文钊先生，非独立董事候选人、副总经理候选人冷沁园女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定。本次人员变动，不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不会导致审计委员会成员中欠缺会计专业人士，不会导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事、副总经理候选人具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，将对公司生产、经营产生积极影响。

四、独立董事专门会议的意见

本次补选公司第四届董事会独立董事、非独立董事、副总经理已征得被提名人本人同意，候选人任职资格、提名程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定的要求。候选人不存在《中华人民共和国公司法》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未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。

五、备查文件

（一）《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

（二）《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会第八次独立董事专门会议决议》；

（三）蔡光云先生的《辞职报告》。

广东芭薇生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 17 日

附件:

1. 徐继宏先生简历

徐继宏，男，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备中国注册会计师执业资格。曾任广东正中珠江会计师事务所（特别普通合伙）高级经理，现任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任四会富仕电子科技股份有限公司、深圳市千分一智能技术股份有限公司独立董事。

2. 文钊先生简历

文钊，男，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，具备法律职业资格证书。曾任广东瑞霆律师事务所律师、广东连越（深圳）律师事务所律师、律所负责人，现任广东领望律师事务所律师、律所负责人，兼任山东东方海洋科技股份有限公司独立董事。

3. 冷沁园女士简历

冷沁园，女，1993 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2016 年加入广东芭薇生物科技股份有限公司，先后参与并负责公司营销、采购、人力资源、IT 等业务板块工作，现任公司董事长助理。