

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：2026-042

金河生物科技股份有限公司 关于职工代表董事换届选举的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鉴于金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2026年5月21日召开职工代表大会，同意选举王月清女士（简历详见附件）担任公司第七届董事会职工代表董事（以下简称“职工董事”），王月清女士与公司2025年度股东会选举产生的8名非职工董事共同组成公司第七届董事会，任期与第七届董事会任期一致。上述职工董事符合《公司法》《公司章程》中有关董事任职的资格和条件。本次选举第七届董事会职工董事事项完成后，董事会中兼任公司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。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2026年5月21日

附件：王月清简历

王月清女士：1974 年出生，中国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级经济师。现任公司职工代表董事、董事长助理。

截至公告披露日，王月清女士持有公司股票 530,000 股，占公司总股本的 0.07%，王月清女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王月清女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；王月清女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。