

## 长春百克生物科技股份有限公司 关于董事长辞职、选举新任董事长 及提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

长春百克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事安吉祥先生的辞职申请。因到法定退休年龄，安吉祥先生申请辞去其担任的公司董事长、董事、第四届董事会战略决策委员会召集人的相关职务。根据法律、法规的有关规定，安吉祥先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其所负责的公司相关工作已进行了良好的交接，其辞去公司相关职务不会影响公司工作的正常进行，不会影响公司董事会正常运作和公司日常经营。

安吉祥先生担任上述职务期间勤勉尽责，为公司的经营和发展发挥了积极作用，董事会对安吉祥先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

为满足公司董事会及董事会专门委员会日常经营管理需要，并保障董事会持续高效运作，公司于2021年7月9日召开第四届董事会第十五次会议，选举公司董事马骥先生（简历详见附件）为公司第四届董事会董事长及第四届董事会战略决策委员会召集人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时，公司董事会提名朱兴功先生（简历详见附件）为第四届董事会非独立董事候选人。

董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人进行了任职资格审核，认为其符合非独立董事任职资格，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体如下：

“本次董事会提名非独立董事候选人，是在充分了解非独立董事候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得非独立董事候选人本人同意。公司第四届董事会非独立候选人的提名和表决程序符合《公司

法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。非独立董事候选人不存在不得被提名为董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件。综上，我们同意提名朱兴功先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。”

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

特此公告。

长春百克生物科技股份有限公司

董事会

2021年7月13日

**附件：**

**朱兴功**，男，汉族，1966年12月出生，中共党员，会计师，现任长春高新技术产业（集团）股份有限公司副总经理、财务总监。曾任长春高新区管委会财政局干部，吉林华康药业股份有限公司财务总监。未持有公司股票。

**马骥**，男，汉族，1965年4月出生，中共党员，高级工程师，工学硕士学位，现任公司第四届董事会董事，长春高新技术产业（集团）股份有限公司第十届董事会董事长，兼任长春高新超达投资有限公司执行董事、总经理。主要工作经历包括：1986年任吉林建筑工程学院教师；1993年任中国吉林国际经济技术合作公司海外工程部项目经理、办公室副主任；1997年始任中国吉林国际合作（集团）股份有限公司工程总承包公司综合业务处处长、副总经理、总经理；2003年任长春高新技术产业发展总公司总经理助理、副总经理；2008年始历任长春高新区国资委副主任、长春高新技术产业发展总公司总经理、长春高新技术产业（集团）股份有限公司第六届董事会董事；2011年始历任长春高新技术产业开发区管委会主任助理长东北核心区管委会主任、中共长春市宽城区奋进乡委员会书记；2016年至2017年11月任长春北湖科技开发区党工委书记；2017年11月至2018年6月任长春高新技术产业（集团）股份有限公司总经理；2018年6月至8月任长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事长；2018年8月至今任长春高新技术产业（集团）股份有限公司党委书记、董事长；2019年2月至今任公司第四届董事会董事。未持有公司股票。