

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2022-018

武汉科前生物股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

武汉科前生物股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书陈慕琳女士的书面辞职报告。陈慕琳女士因工作安排原因申请辞去公司董事会秘书职务，将投注所有精力在公司总经理的职务上。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈慕琳女士递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈慕琳女士辞任不会影响公司相关工作的正常进行，其辞去前述职务后，陈慕琳女士仍担任公司总经理职务。公司董事会对陈慕琳女士担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为确保公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司于2022年5月24日召开第三届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任邹天天女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。邹天天女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并通过上海证券交易所候选董秘资格备案，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司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或禁入期限尚未届满的情形。

董事会秘书联系方式如下：

电话：027-81322905

电子邮箱：wuhankqbio@kqbio.com

联系地址：武汉市东湖新技术开发区高新二路 419 号

特此公告。

武汉科前生物股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日

附件：邹天天女士简历

邹天天，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。2010年6月至2015年8月任职于华工科技股份有限公司董事会办公室，2015年8月至2018年12月任湖北广济药业股份有限公司证券部部长、证券事务代表，2019年3月至今，任武汉科前生物股份有限公司证券部部长、证券事务代表。

邹天天女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，也不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定。