

成都欧林生物科技股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员的公告

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。

因成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会聘任的高级管理人员任期届满，2022年5月18日，公司召开第六届董事会第一次会议，聘任樊绍文先生为公司总经理，聘任吴畏先生为公司董事会秘书，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。相关内容详见公司2022年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-017）。

经公司总经理提名及董事会提名委员会审核，公司于2022年5月31日召开第六届董事会第二次会议，以6票同意，3票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司常务副总经理和财务总监的议案》，聘任马恒军先生为公司常务副总经理；聘任谭勇先生为公司财务总监。以上人员任期三年，自第六届董事会第二次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。马恒军先生、谭勇先生简历详见附件。董事胡成对本议案投反对票，反对理由为：公司班子构成不合理。董事余云辉对本议案投反对票，反对理由为：公司副总经理的人员构成不合理。独立董事何少平对本议案投反对票，反对理由为：新一届班子人才结构不合理。

公司独立董事对上述聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见：独立董事何少平表示反对，反对理由为：新一届班子人才结构不合理。其余独立董事对公司聘任常务副总经理、财务总监事项发表了明确同意的独立意见，具体详见同日披露的《成都欧林生物科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2022年6月2日

附件：马恒军先生、谭勇先生简历

马恒军先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南财经学院工业经济专业，本科学历。2009年至2015年就职于长春百克生物科技股份有限公司。2016年至今就职于公司，曾任职销售总监、副总经理，现任公司常务副总经理。

截至本公告披露日，马恒军先生直接持有公司股票4,858,946股，与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、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，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谭勇先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学会计专业，本科学历，注册会计师，注册税务师，国际注册内部审计师。2003年至2009年就职于四川一点通税务师事务所有限公司，担任项目经理；2009年至今就职于公司，现任公司财务总监。

截至本公告披露日，谭勇先生直接持有公司股票277,440股，与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、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，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。