

证券代码：871970

证券简称：大禹生物

公告编号：2023-015

山西大禹生物工程股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2023 年 3 月 22 日审议并通过。

提名闫凌鹏先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴秋生先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事任武贤先生、何超先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务，为保证董事会的正常运作，公司董事会决定补选第三届董事会董事，并提名闫凌鹏先生为公司第三届董事会董事候选人，吴秋生先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）新任董事履历

闫凌鹏先生，男，汉族，出生于 1990 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，山西省第十四届人大代表。2010 年 8 月至 2012 年 5 月，就职于芮城县安监局，

任培训科科员；2012年6月至2018年6月，就职于芮城县安监局，任培训科科长；2018年7月至今，就职于山西大禹生物工程股份有限公司，历任产品研发专员、总经理助理；2022年5月至今，任山西标谱通用质检技术服务有限公司总经理。

吴秋生先生，男，汉族，出生于1962年8月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1985年至今，就职于山西财经大学，任教授，博士生导师，曾任山西财经学院审计系副主任，山西财经大学会计学院副院长、院长，山西财经大学晋商研究院院长；2020年10月至今任金利华电气股份有限公司独立董事；2022年3月至今任山煤国际能源集团股份有限公司独立董事；2022年3月至今任太原矿机电气股份有限公司独立董事；2021年4月至今任山西银行股份有限公司监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未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。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司治理相关规定，有利于公司的正常生产、经营。

三、独立董事意见

我们认为本次董事会董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

同意提名闫凌鹏先生为第三届董事会非独立董事候选人；同意提名吴秋生先生为第三届董事会独立董事候选人。上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》以及相关部门规章、公司章程的规定。

综上，我们同意关于董事会提名第三届董事会董事候选人的相关议案，并同意将该等议案提请公司股东大会审议。

四、备查文件

《山西大禹生物工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

山西大禹生物工程股份有限公司

董事会

2023年3月23日