

证券代码：837023

证券简称：芭薇股份

主办券商：万联证券

## 广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事任命公告

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、提名基本情况

#### （一）提名的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于2023年10月25日审议并通过《关于提名蔡光云先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

提名蔡光云先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

为进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情形，公司董事会提名为蔡光云先生为公司独立董事，任期至2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期期满止。

#### （三）新任董监高人员履历

蔡光云，男，1961年6月出生，中国国籍，无国外永久居留权，毕业于西安电子科技大学红外技术专业。1983年7月~2001年5月，任中国南方航空动力机械公司技术员、科长、处长、董秘；2001年5月~2005年5月，任株洲千金药业股份有限公司投资总监、董秘；2005年5月~2010年5月任九芝堂股份有限公司财务总监、副总经理、董秘、党委书记；2010年5月~2015年3月任山河智能装备股份有限公

司总经理、董秘、党委书记；2015年4月~2021年6月任山河智能装备股份有限公司副总裁、顾问；2020年11月至今任河北晶禾电子技术股份有限公司独立董事；2011年1月至今任湖南山河光电科技股份有限公司董事。

## 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或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次新增独立董事任命，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司经营发展要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的日常生产、经营活动产生不良影响。

## 三、备查文件

《广东芭薇生物科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

广东芭薇生物科技股份有限公司

董事会

2023年10月26日