

证券代码：300813

证券简称：泰林生物

公告编号：2024-042

转债代码：123135

转债简称：泰林转债

## 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月14日在公司召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于提请选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于提请选举公司第四届董事会独立董事的议案》。选举叶大林先生、夏信群先生、沈志林先生和倪小璐先生4人为公司第四届董事会非独立董事，选举杨忠智先生、董明先生和倪崖先生3人为公司第四届董事会独立董事，公司第四届董事会董事任期为自公司股东大会选举通过之日起三年。

公司第四届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在2023年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

本次换届后，倪卫菊女士不再担任公司董事职务。截至本公告日，倪卫菊女士直接持有公司股份6,302,400股，占公司总股本的5.78%，倪卫菊、叶大林夫妇是公司控股股东、实际控制人。倪卫菊女士所持公司股份将严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。公司董事会对倪卫菊女士在担任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2024年5月14日