

证券代码：833833

证券简称：美天生物

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北美天生物科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 7 日审议并通过：

提名彭要武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 16,590,995 股，占公司股本的 29.4513%，不是失信联合惩戒对象。

提名余振华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 622,000 股，占公司股本的 1.1041%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭新伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 2,613,351 股，占公司股本的 4.6391%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈明磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

提名田文敬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 443,447 股，占公司股本的 0.7872%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋丽梦先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

提名伍林先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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）首次任命董监高人员履历

陈明磊，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，1996 年 8 月至 2013 年 12 月，在太极集团重庆涪陵制药厂有限公司任销售经理；2014 年 1 月至今在深圳鼎锋明道资产管理有限公司任风控合规总监。

宋丽梦，男，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2001 年获武汉大学管理学硕士学位，2007 年获中南财经政法大学会计学博士学位。1996 年 7 月至 2007 年 6 月在江汉大学任教，2007 年 7 月至今在中南财经政法大学会计学院任教，现任中南财经政法大学中国会计史研究院副院长，副教授。2018 年至今兼任立得空间信息技术股份有限公司独立董事，审计委员会召集人。

伍林，男，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授、博士生导师。1985 年 7 月至 1989 年 8 月在武汉钢铁学院化工系任教，1989 年 9 月至 1992 年 3 月在武汉钢铁学院化工系攻读硕士研究生，1992 年 3 月至 1997 年 8 月在武汉钢铁学院化工系任教，1997 年 9 月至 2000 年 7 月在中国矿业大学煤综合利用系攻读博士学位，2000 年 7 月至 2002 年 7 月在武汉大学生物学博士后流动站工作。2002 年 7 月至今在武汉科技大学任教，2018 年 2 月至今任武汉科技大学绿色制造工程研究院副院长。2015 年 3 月至今任武汉燃控碳烯科技有限公司技术总监，2021 年 3 月至今任武汉慧晶新材料科技股份有限公司董事长。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 7 日审议并通过：

提名刘金华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 10,000

股，占公司股本的 0.0178%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹立华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 10,000 股，占公司股本的 0.0178%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘金华，男，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1982 年 10 月至 1998 年 11 月在新疆军区陆军 36137 部队服役，1998 年 12 月至 2001 年 3 月在武警新疆伊犁 8663 部队服役，2001 年 4 月至 2007 年 1 月在武警新疆森林总队服役，2009 年 1 月至 2010 年 5 月从事个体经营，2011 年 5 月至 2015 年 2 月在公司前身湖北美天生物科技有限公司任内审部经理，2015 年 3 月至今在公司任内审部经理兼公司党支部组织委员。2019 年 5 月至今担任公司工会主席职务。

邹立华，男，1987 年 12 月 27 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014 年 11 月至 2017 年 5 月在迅达药业技术部任技术主管，2015 年 5 月至 2018 年 12 月在公司任技术部主管，2019 年 1 月至 2020 年 3 月任生产部副经理，2020 年 3 月至今任公司五车间主任。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 7 日审议并通过：

选举姜宏先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

上述人员的任职资格符合担任公司董事、监事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、独立董事意见

经核查，我们认为：公司第三届董事会任期届满，进行换届选举符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；本次董事会换届选举的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定；公司第四届董事会相关董事候选人的个人简历、教育背景、工作经历等情况，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，不存在《公司法》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等情况，符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，符合担任公司董事的条件。因此，我们同意对第四届董事会董事候选人（包含两名独立董事候选人）的提名，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- （一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十七次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第九次会议决议》；
- （三）与会职工代表签字确认的公司《2024 年第一次职工代表大会决议》。

湖北美天生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日