

证券代码：002932

证券简称：明德生物

公告编号：2024-004

武汉明德生物科技股份有限公司

关于公司财务负责人离职及聘任公司新财务负责人的公告

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。

一、关于财务负责人辞职情况

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人周国辉先生的书面辞职报告。周国辉先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，周国辉先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日生效，其辞职不会对公司日常经营管理产生重大影响，辞职后周国辉先生不再担任公司及控股子公司任何职务。周国辉先生原定任期届满日期为2025年10月21日。

截至本公告披露日，周国辉先生未持有公司股份。周国辉先生担任公司财务负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展做出了积极贡献。

二、关于聘任财务负责人情况

公司于2024年2月6日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经董事长提名，公司董事会同意聘任王锐先生为公司财务负责人，王锐先生简历详见附件，其任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述议案已经公司提名委员会及审计委员会审议通过。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2024年2月7日

附件：王锐先生简历

王锐先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历，2016年4月加入公司任移动医疗部总监；2018年7月至今任公司副总经理；2020年9月至今任公司董事会秘书；2020年11月至今任湖北明德医疗科技有限责任公司执行董事、总经理；2022年5月至今任明德河南生物科技有限公司董事长兼总经理，2022年5月至今任湖北明慧健康科技有限责任公司财务负责人、执行董事兼总经理；2023年1月至今任明熙创业投资管理（武汉）有限公司董事。

截至本公告日，王锐先生持有公司股份3,026,145股，占公司总股本的1.30%，与副董事长、副总经理王颖女士系姐弟关系，与陈莉莉女士、王颖女士系一致行动人。除此之外，与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。