

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告编号:2024-024

## 深圳市卫光生物制品股份有限公司

### 关于补选董事暨聘任高级管理人员的公告

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。

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月24日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于补选董事的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、聘任高级管理人员有关情况

根据公司经营发展需要，公司董事会经审议同意聘任谢文杰先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

#### 二、补选董事有关情况

根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会审议通过，同意提名谢文杰先生为公司非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次补选董事后，公司董事中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会提名委员会对谢文杰先生的任职资格进行了审查，认为谢文杰先生符合有关法律法规和《公司章程》关于上市公司非独立董事和高级管理人员的任职资格和条件的要求。谢文杰先生的简历详见本公告附件。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2024年4月26日

## 附件：谢文杰先生简历

谢文杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生。本科学历，毕业于华中科技大学。1997年7月入职公司工作，2018年10月至今担任公司生产总监。

截至目前，谢文杰先生未持有公司股票。谢文杰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未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调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。