

重庆智飞生物制品股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成暨部分董事、高级管理人员 届满离任的公告

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

重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开了2024年第二次临时股东大会、第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届选举和高级管理人员换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会、监事会及高级管理人员组成

1、第六届董事会成员

董事长：蒋仁生先生

非独立董事：蒋仁生先生、蒋凌峰先生、杜琳先生、杨世龙先生、李振敬先生、秦菲先生

独立董事：袁林女士、龚涛先生、章新蓉女士

董事会各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：章新蓉、袁林、杜琳，召集人由章新蓉女士担任；

提名委员会：袁林、龚涛、蒋仁生，召集人由袁林女士担任；

薪酬与考核委员会：龚涛、章新蓉、蒋凌峰，召集人由龚涛先生担任；

战略与可持续发展委员会：蒋仁生、袁林、章新蓉、杜琳、杨世龙，召集人由蒋仁生先生担任。

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任高级管理人员的董事人数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，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司第六届董事会董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2、第六届监事会成员

监事会主席：荀婕女士

非职工代表监事：荀婕女士

职工代表监事：周薇女士、袁轲先生

上述监事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第六届监事会监事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

3、高级管理人员

总裁：蒋凌峰先生

副总裁：李振敬先生、秦菲先生、蒋喜生先生、孙海天先生、张静女士、谢莉女士、邵杰先生、王佳霁先生、范红女士、冷丹青女士、姚文巧先生、张玉女士、徐海萍女士

财务总监：李振敬先生

董事会秘书：秦菲先生

总工程师：王志军先生

上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况符合相关法律法规、规范性文件的规定。聘任高级管理人员的议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中，聘任财务总监已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、任期届满离任董事、高级管理人员的情况

根据相关会议决议，因任期届满，陈煦江先生不再担任公司独立董事及相关专门委员会委员职务，亦不担任公司其他职务；蒲江先生不再担任公司副总裁，

亦不担任公司其他职务；刘佳女士不再担任公司总裁助理，仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，陈煦江先生、蒲江先生、刘佳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈煦江先生、蒲江先生、刘佳女士离任后承诺：已知晓创业板上市公司董事、监事、高管离任后股份继续锁定的相关规定，并已委托公司向深圳证券交易所申报离任信息，在离任后前述人员将继续严格遵守《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》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及相关承诺。

陈煦江先生在担任公司独立董事期间，蒲江先生、刘佳女士在担任公司高级管理人员期间勤勉尽职，积极为公司发展建言献策，为公司的发展做出了重要贡献。公司、董事会及监事会对陈煦江先生、蒲江先生、刘佳女士表示衷心的感谢！

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2024 年 9 月 20 日