

证券代码：430685

证券简称：新芝生物

公告编号：2024-088

## 宁波新芝生物科技股份有限公司

### 高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

##### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会第十六次会议于2024年10月12日审议并通过了《关于聘任徐华泽先生担任公司财务负责人的议案》，表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

聘任徐华泽先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会期满，自2024年10月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）任命原因

由于原财务负责人严一枏先生因个人原因申请辞去财务负责人职务，为保证公司持续稳定经营，确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，公司聘任徐华泽先生担任公司财务负责人。

##### （三）新任董监高人员履历

徐华泽，男，1983年12月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业、中级会计职称、非执业注册会计师。2007年8月至2008年11月，任宁波天宏会计师事务所有限公司审计助理；2008年12月至2016年3月，历任宁波澳瑞集

团股份有限公司及其子公司出纳，集团主办会计、财务经理；2016年4月至2018年7月，任浙江美诺华药物化学有限公司财务经理；2018年8月至2019年3月，任宁波三邦日用品有限公司财务经理；2019年4月至2024年6月，任宁波美诺华药业股份有限公司财务管理部经理、总经理助理；2024年7月至今，任宁波新芝生物科技股份有限公司财务副总监。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、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、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （一）对公司生产、经营的影响：

徐华泽先生长期从事财务相关工作，具备履行相应职务的能力和条件，对公司管理及经营发展具有促进作用。本次聘任符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，有利于公司财务政策的稳定和实施，对公司未来经营发展产生积极影响。

## 三、审计委员会或独立董事专门会议的意见

审计委员会意见：经认真审查公司拟聘任的财务负责人徐华泽先生的个人简历、教育背景、工作情况等资料，我们一致认为徐华泽先生具备所需的专业知识、职业素质和经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，同意聘任徐华泽先生担任公司财务负责人。公司本次聘任符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事专门会议认真审查了此次任命人员的任职资质、专业经验、个人简历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 四、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《宁波新芝生物科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》。

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2024年10月15日