

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2025-031

武汉科前生物股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉科前生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月10日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、补选独立董事情况

为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名、公司董事会提名委员会资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，公司于2025年6月10日以通讯的方式召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，同意提名罗知女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期为自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。罗知女士具备履行独立董事职责的任职条件及工

作经验，其候选人任职资格经上海证券交易所审核无异议通过，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

公司董事会提名委员会已对独立董事候选人罗知女士的任职资格进行审查并发表如下意见：

经审阅公司第四届董事会独立董事候选人罗知女士的个人履历等相关资料，认为上述独立董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《武汉科前生物股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述独立董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业能力等均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。候选人任职资格经上海证券交易所审核无异议通过。

综上，董事会提名委员会一致同意提名罗知女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司第四届董事会第十一次会议、2025 年第二次临时股东大会审议。

二、调整董事会专门委员会成员情况

公司于 2025 年 6 月 10 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，如候选人罗知女士经股东大会审议

通过当选为公司独立董事，则董事会同意补选罗知女士担任第四届董事会专门委员会相关职务，相应调整董事会专门委员会成员，调整后董事会各专门委员会人员组成如下：

专门委员会名称	专门委员会委员	主任委员
战略与发展委员会	陈慕琳、刘春全、何启盖	陈慕琳
提名委员会	王晖、罗飞、钟鸣	王晖
审计委员会	罗飞、罗知、方六荣	罗飞
薪酬与考核委员会	罗知、王晖、方六荣	罗知

董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致，罗知女士任职生效前提为《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》经公司股东大会审议通过。

特此公告。

武汉科前生物股份有限公司董事会

2025年6月11日

附件（简历）：

罗知，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，武汉大学经济学博士，教授，博士生导师，哥伦比亚大学金融经济系访问学者、武汉大学珞珈青年学者、教育部青年长江学者，于2010年7月起在武汉大学经济与管理学院任职，先后担任讲师、副教授、教授、经济系主任、副院长等职务。现任武汉大学经济与管理学院副院长、教授、博士生导师、武汉大学中国新民营经济研究中心主任、武汉大学经济发展研究中心副主任，兼任湖北武汉光谷卓越科技股份有限公司独立董事、聚辰半导体股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，罗知女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、监事、高级管理人员及其他董事不存在关联关系；未发现其有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司独立董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。