

四川和邦生物科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月5日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任蒋思颖女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。（蒋思颖女士简历附后）

蒋思颖女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

公司独立董事认为：本次聘任董事会秘书的决策程序符合《公司法》《四川和邦生物科技股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定；经了解蒋思颖女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况，其具备胜任公司董事会秘书岗位职责的要求；未发现其有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会和相关法律法规确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定。综上，我们同意聘任蒋思颖女士为公司董事会秘书。

公司董事长曾小平先生不再代行董事会秘书职责。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：028-62050230

传真：028-62050290

邮箱：jsy@hebang.cn

地址：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2023年9月6日

附：董事会秘书蒋思颖女士简历

蒋思颖：女，汉族，1988年出生，中国籍，无永久境外居住权，毕业于中国政法大学，硕士研究生学历。2018年5月至2020年11月任成都安易迅科技有限公司法务经理，2020年12月至2022年3月任职于乐山巨星农牧股份有限公司董事会办公室，2022年4月至2023年8月任乐山巨星农牧股份有限公司董事，2022年11月至2023年8月任乐山巨星农牧股份有限公司董事会秘书。

截至目前，蒋思颖女士未持有公司股份；其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。