

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2023-006

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开的第八届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，综合考虑姚红谊女士在公司质量管理体系方面的管理经验，根据公司治理及经营发展的实际需要，董事会同意聘任姚红谊女士为公司副总裁，负责公司质量管理体系运营等工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。姚红谊女士的简历详见附件。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2023年3月17日

附件：

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

姚红谊女士简历

姚红谊女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1972年11月出生，硕士，执业药师。荣获省级科技进步奖、安徽省科学技术进步一等奖，合肥市重点企业高层次人才。曾任公司质量保证中心主任、质量总监、公司第八届监事会监事，现任公司高级质量督察。

截至2023年3月15日，姚红谊女士本人持有本公司股份802,935股，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

姚红谊女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不属于失信被执行人，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。