

晨光生物科技集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员及相关人员的公告

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

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月2日召开第六届董事会第一次会议，聘任了新一届高级管理人员及相关人员。

一、人员情况

总经理：卢颖

副总经理：李凤飞、连运河、周静、高伟

财务负责人：王秀霞

董事会秘书：周静

证券事务代表：高智超

审计部负责人：李秀红

上述人员的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪或违法违规情形，亦不属于失信被执行人。董事会秘书及证券事务代表均已取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，任职资格符合《公司法》《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》等有关法律法规及《公司章程》规定。

根据《上市公司董事会秘书监管规则》，结合公司内部分工调整，原第五届财务负责人周静女士届满离任。截至目前，周静女士持有公司股票8,274,226股，占公司总股本的1.71%，周静女士离任财务负责人后将担任公司董事会

秘书、董事及副总经理，继续遵守在任职期间内做出的承诺：“在各自或其直系亲属任职期内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；在各自或其直系亲属离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在各自或其直系亲属离职 6 个月后的 12 个月内转让的股份不超过其所持有公司股份的 50%。”

二、公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式

办公电话：0310-8859023

传真号码：0310—8859008

邮箱地址：cgs@cn-cg.com

通讯地址：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1号

三、备查文件

第六届董事会第一次会议决议

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 3 日

附件：

李凤飞 男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1973 年，河北大学政治管理专业，正高级工程师。重视科技创新，指导完成了花椒、胡椒、叶黄素等产品开发、工艺创新及转化应用。2000 年至今工作于本公司，现任公司副总经理，负责对外合作业务并分管子公司北京晨光同创、参股公司河北晨华工作。

目前持有公司股票 427,883 股，占公司总股本的 0.09%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在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的情况，不存在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等情况，不是失信被执行人。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，其任职条件符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定的要求。

连运河 男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1972 年，河北大学材料化学专业，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，中青年科技创新领军人才，国家“万人计划”专家，国家百千万人才工程“有突出贡献中青年专家”；国家地方联合共建植物提取物萃取工程实验室主任，国家食物与营养健康产业技术创新战略联盟副理事长。从事植物高效提取技术创新、高纯度植物提取物精制及资源综合利用技术研究，先后获得包括国家科技进步二等奖 2 项，中国轻工业联合会科技进步一等奖、河北省科技进步一等奖、全国商业联合会科技进步特等奖等多项省部级及以上科技奖励，为公司科技创新发展作出了巨大的贡献。2000 年至今工作于本公司，现任公司副总经理，主持公司科技项目部、子公司邯郸晨光、河北晨光药业、神农药业、河北晨光检测工作。

目前持有公司股票 3,601,541 股，占公司总股本的 0.75%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在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的情况，不存在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等情况，不是失信被执行人。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，其任职条件符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定的要求。

高伟 男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1980年，博士研究生学历，分析化学专业，中共党员，正高级工程师，2017年度河北省“三三三人才工程”二层次人选，先后获得国家科技进步二等奖、河北省科技进步三等奖、中国轻工业联合会科技进步奖一等奖等多项省部级及以上科技奖励。2011年7月至今工作于本公司，历任质量和食品安全管理部经理、质量总监，研发部技术总监。现任公司副总经理，主持研发部、子公司河北植物创新中心工作。

目前持有公司股份74,186股，占公司总股本的0.02%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情况，不存在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等情况，不是失信被执行人。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，其任职条件符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定的要求。

周静 女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1982年，会计学专业，公司创始人、发起股东之一，自公司2000年创立以来一直在本公司工作。现任公司董事会秘书、副总经理，主持公司证券方面工作。

目前持有公司股份8,274,226股，占公司总股本的1.71%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情况，不存在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等情况，不是失信被执行人。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，其任职条件符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定的要求。

王秀霞 女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年，会计专业，注册会计师。2005年8月至今工作于本公司，历任公司会计、财务主管、财务部负

责人，现任公司财务负责人，熟悉国家财经制度和相关政策法规。

目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情况，不存在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等情况，不是失信被执行人。其任职条件符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定的要求。

高智超 男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年，河北经贸大学会计专业，中级会计师、中级审计师，2007年4月至今工作于本公司，现为公司证券事务代表，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

目前持有公司股份52,544股，占公司总股本的0.01%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情况，不存在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等情况，不是失信被执行人。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，其任职条件符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定的要求。

李秀红 女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1978年，注册会计师。2012年10月至今工作于本公司，现任审计部负责人，熟悉国家财经制度和相关政策法规，掌握审计程序及风险管控流程。

目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情况，不存在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等情况，不是失信被执行人。其任职条件符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定的要求。