

西陇科学股份有限公司

关于变更总裁暨聘任高级管理人员的公告

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。

一、公司总裁变更情况

西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”、“公司”）公司董事长兼总裁黄少群先生因工作调整原因不再兼任公司总裁职务，黄少群继续担任公司董事长及董事会专门委员会委员。截至本公告披露日，黄少群先生持有公司股份75,000,000股，占公司总股本比例为12.73%，将继续遵守法律法规有关其所持公司股份及变动的规定。

经公司董事长黄少群先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任赵晔先生（简历见附件）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，连聘可以连任。

二、聘任高级管理人员

公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司董事长黄少群先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任祁红波先生（简历见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，连聘可以连任。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十五日

附件：简历

1、**赵晔先生**，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学硕士研究生，上海市普陀区十七届人大代表，现任公司副总裁、董事、试剂事业部总经理。历任福君基因生物科技有限公司总经理、上海和汇运动防护产业集团总裁、H&H SportsProtection意大利公司和美国公司总经理。

截至本公告日，赵晔先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情形；通过最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布栏检索查询，其不属于“失信被执行人”，也不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条规定的不得担任高管的情形。

2、**祁红波先生**，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业大学硕士研究生。2020年4月加入公司，现任公司营销中心总监。

截至本公告日，祁红波先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情形；通过最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布栏检索查询，其不属于“失信被执行人”，也不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条规定的不得担任高管的情形。