

江苏金迪克生物技术股份有限公司
关于变更财务总监及聘任审计部负责人的公告

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。

江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 7 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于变更财务总监的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》，现将具体情况公告如下：

一、 变更财务总监

公司副总经理、财务总监兼董事会秘书樊长勇先生因工作岗位调整原因，申请辞去财务总监职务，将继续在公司担任副总经理兼董事会秘书职务。

经公司总经理余军先生提名，并经董事会提名委员会审议通过，公司于 2022 年 4 月 7 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更财务总监的议案》，公司董事会聘请黄强先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自第一届董事会第十四次会议审议通过之日起，至第一届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了如下独立意见：

经过对黄强先生的背景、工作经历的了解，独立董事认为：黄强先生具备相关专业知识和管理经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，符合履行相关职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于财务总监任职资格的规定，未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情形。公司财务总监的提名程序、表决程序、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。因此，我们一致同意黄强先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、 聘任公司审计部负责人

为了完善公司内部治理，优化公司内部结构，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的要求，经公司第一届董事会审计委员会提名，第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任张一珉先生（简历详见附件）为公司审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司

董事会

2022年4月9日

附件：简历

1、黄强先生简历

黄强，男，1980年7月生，汉族，本科学历，注册税务师，会计师，2002年7月至2016年3月历任河南神火煤电股份有限公司（000933.SZ）财务部科员、副科长、科长；2016年4月至2021年3月历任海南中和药业股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任、财务副总监、总经理助理；2021年4月至今任江苏金迪克生物技术股份有限公司财务副总监。

2、张一珉先生简历

张一珉，男，1988年2月生，汉族，硕士研究生学历，2013年1月至2014年3月，任贵州航天电器股份有限公司会计（期间外派至下属子公司苏州华旃航天电器有限公司任成本会计）；2014年3月至2014年12月，任南京江宁万达广场有限公司会计；2015年1月至2016年1月，任泰州市榕兴医疗用品股份有限公司董事、财务总监兼董事会秘书；2016年1月至2016年6月，任昆山科大宏威软件科技有限公司财务经理；2016年6月至今，任江苏金迪克生物技术股份有限公司财务经理。