

证券代码：430685

证券简称：新芝生物

公告编号：2025-048

宁波新芝生物科技股份有限公司 关于聘任公司内审部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

为进一步完善宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《内部审计制度》等相关规定，公司于2025年6月23日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》，同意聘任谭文芳女士（简历如下）为公司内审部负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

谭文芳，女，1993年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年3月至2023年10月，任宁波新芝生物科技股份有限公司材料会计、销售会计、主办会计；2023年10月至今，任宁波新芝生物科技股份有限公司内审部副经理。

截至目前，谭文芳女士未直接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和证券交易所规则的相关规定。

特此公告。

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2025年6月25日