

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告编号:2025-048

深圳市卫光生物制品股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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、董事会秘书离任情况

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事会秘书金建军先生提交的辞职报告。金建军先生因工作需要，不再担任公司董事会秘书，继续担任公司营销总监职务。截至本公告日，金建军先生未直接持有公司股份，通过参与公司第三期员工持股计划间接持有公司股份。根据《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》等的相关规定，金建军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

金建军先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责，认真履职，推动公司持续提升规范运作水平和信息披露工作质量，公司及董事会对金建军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书情况

根据公司于2025年11月11日召开的第四届董事会第五次会议决议，经董事长提名、董事会提名委员会审核，公司董事会经审议同意聘任刘雪芬女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。刘雪芬女士的简历见本公告附件。

刘雪芬女士具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的专业知识和管理能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0755-27402880

邮政编码：518107

电子邮箱：zhengquanbu@szwg.com

通讯地址：深圳市光明区光明街道光侨大道3402号

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2025年11月12日

附件：刘雪芬女士简历

刘雪芬，女，1978年出生，研究生学历，高级经济师。曾任职于深圳市水务（集团）有限公司，深圳市深水生态环境技术有限公司；曾任珈伟新能源股份有限公司（股票代码：300317）副总裁、董事会秘书，深圳劲嘉集团股份有限公司（股票代码：002191）副总经理、董事会秘书，深圳深度国际数据科技有限公司首席战略官。

截至目前，刘雪芬女士与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任高级管理人员的情形，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；未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。