

健帆生物科技集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月1日召开了第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司第三届董事会提名委员会审议，公司董事会决定提名董凡、雷雯、唐先敏、张广海、曾凯、李峰为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名崔松宁、周凌宏、杨柏为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历见附件。

公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第四届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格，现任独立董事对此发表了同意的独立意见。公司第四届独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，按照相关规定，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司2019年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。第四届董事会董事任期三年，自公司2019年年度股东大会决议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，第三届董事会董事将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真勤勉地履行董事职责。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2020年4月2日

附件：

（一）非独立董事候选人简历：

1、董凡先生：1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年上海财经大学本科毕业，中山大学企业管理专业研究生学历。毕业后一直在珠海丽珠医药集团股份有限公司从事营销及管理工作，1999年进入公司，目前全面负责公司经营管理工作。曾获得国家科技进步二等奖、天津市科技进步二等奖、珠海市科技进步一等奖等多项荣誉。2010年被珠海市委、市政府评为珠海市劳动模范，同年被珠海市人民政府授予“优秀民营企业家”称号。2011年，当选为珠海市人大代表。2012年，当选为中共广东省党代会代表，被评为“广东省十佳青年”，“珠海市高层次人才一级”。2016年，当选为珠海市工商联主席、珠海市总商会会长，荣获“广东省优秀中国特色社会主义事业建设者”荣誉称号。2017年当选为中华全国工商业联合会执行委员、广东省工商业联合会（总商会）执行委员会副主席、珠海市人大常委会委员，入选“广东特支计划”科技创业领军人才、“科技部创新人才推进计划科技创新创业人才”，被珠海市政府聘为“珠海市决策咨询委员会顾问”。2018年，入选“国家万人计划科技创业领军人才”，当选为政协广东省委员会委员，获评“广东省五一劳动奖章”。现任公司董事长、总经理。

截至本公告日，董凡先生持有公司股份194,949,611股，占公司总股本的46.56%。除与公司第四届拟聘董事雷雯女士存在关联关系（董凡先生与雷雯女士为夫妻关系）外，董凡先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询，董凡先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、雷雯女士：1971年生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员。1992年本科毕业于上海财经大学金融系保险专业，2000年毕业于北京大学光华管理学院、研究生学历、硕士学位。本科毕业后先后在中国平安，AIG旗下美亚财产保险公司等工作任职。2002年至2012年，任职于太平洋财产保险股份有限公司广东省分公司，历任市场部经理，核保部经理，珠海公司副总经理、总经理兼党委书记。现为若水轩（横琴）文化发展有限公司创始人、广东省天行健慈善基金会荣誉会长、广东省书法家协会会员、深圳家云智能科技有限公司董事长。

截至本公告日，雷雯女士不持有公司股份。雷雯女士与公司控股股东、实际控

制人、董事长兼总经理董凡先生系夫妻关系，除此之外，雷雯女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询，雷雯女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、唐先敏女士：1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成都体育学院运动医学专业，本科学历。曾先后供职于丽珠集团丽珠保健品厂、美国西尔药厂，从事药品营销工作。1999年8月加入本公司，曾任办事处经理、大区经理、事业部副总监、市场总监。曾获得珠海市“三八”红旗手、珠海市高层次人才，珠海市科技进步一等奖。现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，唐先敏女士持有公司股份13,814,111股，占公司总股本的3.30%。唐先敏女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询，唐先敏女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4、张广海先生：1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年毕业于齐齐哈尔轻工学院，本科学历，高级工程师，中山大学企业管理专业研究生。曾任职鸡西市化工局系统内总厂、化工一厂、化工三厂、三合化工有限公司。2001年加入本公司，先后任生产部经理、总经理助理。曾获得国家科技进步二等奖、天津市科技进步二等奖、珠海市科技进步一等奖，珠海市高层次人才三级，全国医用体外循环设备标准化技术委员会委员。现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，张广海先生持有公司股份3,879,308股，占公司总股本的0.93%。张广海先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询，张广海先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

5、曾凯先生：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉工业大学材料科学与工程专业，本科学历。曾任职佳能珠海有限公司；2008年进入健帆生

物，历任采购供应部经理、企业管理部经理、人事行政中心总监、生产总监，现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，曾凯先生持有公司股份 282,125 股，占公司总股本的 0.07%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，曾凯先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

6、李峰先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，广州华南理工大学本科学历、学士学位，中山大学研究生学历。曾任珠海丽珠集团丽珠医用生物材料厂总经理助理、销售部经理，珠海力拓发展有限公司副总经理，珠海和佳医疗设备股份有限公司市场策划部经理。2010 年进入本公司，现任公司董事、总经理助理。

截至本公告日，李峰先生持有公司股份 731,470 股，占公司总股本的 0.17%。李峰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，李峰先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）独立董事候选人简历：

1、崔松宁先生：1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年毕业于广东财经大学会计系审计专业，中国注册会计师、中国注册税务师、注册土地估价师。曾任珠海市第七届和第八届人民代表大会代表，现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所任执行合伙人，众环海华（珠海）税务师事务所有限公司董事长，珠海金税科技有限公司董事长，珠海中拓正泰企业管理咨询有限公司董事长，珠海派诺科技股份有限公司（股票代码 831175）独立董事。现任公司独立董事。

截至本公告日，崔松宁先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，崔松宁先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规

定。

2、周凌宏先生：1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师，南方医科大学生物医学工程学院医疗仪器研究所所长，广东省放射诊断治疗设备工程技术研究中心主任。主要从事肿瘤放射物理学、医学放射成像方法和人工智能医学应用等研究。已发表论文200余篇。曾获国家科技进步二等奖1项，省部级科技成果奖7项，国家级教学成果二等奖和省级教学成果一等奖各1项；已取得授权发明专利6项。现主持国家重点研发计划“数字诊疗装备研发专项”项目。任全国医用电器标准化技术委员会放射治疗核医学和放射剂量学设备分技术委员会(TC10/SC3)委员、中国仪器仪表学会医疗仪器分会常务理事、广东省医疗器械产业技术创新战略联盟秘书长、广东省生物医学工程学会副理事长、广东省生物医学工程学会医疗器械分会主任委员和医学物理分会副主任委员、广东省医疗仪器设备及器械标准化技术委员会(GD TC16)副主任委员、广东省药品监督管理局医疗器械专家委员会副主任委员等，现任公司独立董事。

截至本公告日，周凌宏先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询，周凌宏先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、杨柏先生：1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士研究生导师，教育部长江学者，国务院政府特殊津贴专家。1991年12月毕业于吉林大学化学与物理专业并留校任教。1994年至今任吉林大学化学学院教授。1996年至2012年历任吉林大学化学系高分子教研室副主任、主任，化学系合成与催化研究所副所长，化学学院副院长、院长。2004年7月至2007年3月担任超分子结构与材料教育部重点实验室主任，2007年3月至2014年12月担任超分子结构与材料国家重点实验室主任。现任吉林省化学会副理事长、中国材料研究学会高分子材料与工程分会常务理事、中国材料研究学会纳米材料与器件分会理事，深圳市沃特新材料股份有限公司（股票代码002886）独立董事。现任公司独立董事。

截至本公告日，杨柏先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，杨柏先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。