

华兰生物疫苗股份有限公司
关于补选第二届董事会独立董事
并调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于补选公司第二届董事会独立董事的情况说明

华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年6月27日收到公司独立董事董关木先生提交的书面辞职报告。董关木先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。根据相关法律法规,董关木先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2024-035号公告。

公司于2024年7月23日召开第二届董事会提名委员会2024年第一次会议和第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》,董事会同意提名章金钢先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

章金钢先生的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。

二、关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的情况说明

公司独立董事董关木先生的辞职生效后,其在第二届董事会各专门委员会中的空缺(第二届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务)将由章金钢先生接替,鉴于章金钢先生目前为公司独立董事候选人,尚未当选独立董事,故该事项尚需经股东大会审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》方可生效,委员任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

调整生效后公司第二届董事会各专门委员会的人员构成如下:

| 专门委员会名称 | 成员 | 召集人（主任委员） |
|----------|-------------|-----------|
| 战略委员会 | 李德新、安康、范蓓 | 安康 |
| 薪酬与考核委员会 | 李德新、章金刚、安康 | 李德新 |
| 提名委员会 | 章金刚、杨东升、安康 | 章金刚 |
| 审计委员会 | 杨东升、李德新、马小伟 | 杨东升 |

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第八次会议决议；
 - 2、公司第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议。
- 特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2024 年 7 月 24 日

附件：

章金钢先生简历

章金钢先生，中国国籍，1963 年出生，博士学位。曾任解放军农牧大学军事兽医研究所病毒室副研究员，解放军农牧大学动兽医学院传染病室副主任、副教授，日本北里大学特别交换研究员，军事医学科学院野战输血研究所研究室主任、学委会委员主任、博士生导师，军事医学科学院免疫学教研室主任，华兰生物工程股份有限公司独立董事。2023 年 12 月至今任派斯双林生物制药股份有限公司独立董事。

截至本日，章金钢先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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的纪律处分；未有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；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；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。