

证券代码：300238

证券简称：冠昊生物

公告编号：2025-004

冠昊生物科技股份有限公司

关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

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

一、关于公司总经理辞职的情况

冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张永明先生递交的辞职报告。为更好地履行董事长职责，将更多精力投入到公司战略规划、规范治理等方面，张永明先生申请辞去公司总经理职务。辞职后，张永明先生将继续担任公司第六届董事会董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。张永明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。张永明先生担任公司总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张永明先生在担任公司总经理期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。

张永明先生的总经理职务原定任期为 2024 年 1 月 12 日至 2026 年 6 月 20 日。截至本公告披露日，张永明、林玲夫妇是公司的实际控制人，其通过北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）、西藏金淦企业管理咨询有限公司、广东知光生物科技有限公司间接持有公司股份，合计持有公司股份 70,411,088 股，占公司总股本的 26.55%。

二、关于聘任公司总经理的情况

公司于 2025 年 1 月 10 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会根据董事长提名及提名委员会审核意见，同

意聘任赵峰先生（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司董事会

2025年1月11日

附件：

总经理简历

赵峰先生：1978 年出生，南通医学院临床医学专业，上海交通大学-新加坡南洋理工大学 EMBA。2008 年 4 月进入冠昊生物工作，历任销售经理、销售总监、副总经理，现任冠昊生物科技股份有限公司总经理，兼任上海冠昊医疗器械有限公司总经理，具有丰富的医药营销实践和管理经验。

截至本公告日，赵峰先生持有公司股份 13,825 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其从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 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。