

证券代码：301207

证券简称：华兰疫苗

公告编号：2025-018

华兰生物疫苗股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的公告

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。

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、审计委员会 2025 年第二次会议，于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的议案》，董事会同意聘任路珂先生为公司董事会秘书兼财务总监（简历详见附件），任期自 2025 年 3 月 30 日起至公司第二届董事会任期届满之日止。自 2025 年 3 月 30 日起，公司董事兼总经理安文珏女士不再代行董事会秘书及财务总监职责。

路珂先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《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》等有关规定。

公司董事会秘书、财务总监路珂先生联系方式如下：

联系电话：0373-3559909

传 真：0373-3559909

邮 箱：lk19186@hualanbacterin.com

联系地址：河南省新乡市高新区华兰大道甲 1 号附 1 号

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日

附件：

路珂先生简历

路珂先生，中国国籍，1984 年出生，本科学历，会计师，注册会计师（非执业）。2008 年至 2009 年任天健光华（北京）会计师事务所审计员，2009 年至 2013 年任天健正信会计师事务所有限公司高级审计员，2013 年至 2024 年 8 月任大华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、高级项目经理。

截至本日，路珂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。