

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2025-054

债券代码：123119

债券简称：康泰转2

## 深圳康泰生物制品股份有限公司

### 关于公司董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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、关于非独立董事辞任的情况

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事徐安龙先生的书面辞职报告。徐安龙先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务。辞去上述职务后，徐安龙先生将不再担任公司任何职务。徐安龙先生原定任期为至第八届董事会任期届满之日止，其辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常工作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，徐安龙先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司董事会对徐安龙先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

#### 二、关于选举第八届董事会职工代表董事的情况

根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2025年6月27日召开2025年第二次职工代表大会，同意选举李光辉先生（简历见附件）为公司第八届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

李光辉先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。李光辉先生当选职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

#### 三、备查文件

##### 1、《辞职报告》

2、《2025年第二次职工代表大会会议决议》  
特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2025年6月27日

## 附件：职工代表董事简历

李光辉先生，1977年出生，中国国籍，硕士。2017年加入公司全资子公司北京民海生物科技有限公司，现任公司设备工程中心负责人、全资子公司北京民海生物科技有限公司副总经理。

截至本公告日，李光辉先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。李光辉先生不存在《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条及第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。