

科兴生物制药股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，公司开展董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于2025年7月27日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

根据董事会审议通过的决议，公司本次换届同步修订《公司章程》，调整董事会成员组成。调整后公司第三届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名、职工代表董事1名。

经公司董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名邓学勤先生、赵彦轻先生、崔宁女士、王小琴女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名HE RUYI（何如意）先生、张汉斌先生、方俊辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中张汉斌先生为会计专业人士。上述第三届董事会董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。截至本公告披露日，上述独立董事

候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。上述独立董事候选人中 HE RUYI（何如意）先生、张汉斌先生均已获得相关独立董事培训证明，方俊辉先生已完成独立董事履职学习平台培训学习。独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

上述董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，该等董事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第二届董事会独立董事曹红中先生、唐安先生、陶剑虹女士因在公司任期已满六年离任。唐安先生、曹红中先生、陶剑虹女士届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，在本次换届选举出的新任独立董事就任前，唐安先生、曹红中先生、陶剑虹女士将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，继续履行其独立董事和专门委员会委员相应职责，直至公司股东大会选举产生新的独立董事。

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过本次换届事项和修订《公司章程》、取消监事会前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2025 年 7 月 29 日

附件：候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

1、邓学勤先生简历

邓学勤：男，1967年出生，1989年毕业于深圳大学，本科学历。1989年进入深圳宝安建设局工作，先后担任宝安县建设局工程质量监督检验站副站长、宝安区城市建设投资发展公司总经理助理、宝安区建设局副局长等职务。2003年至今任正中投资集团总经理和董事长，2008年至2019年7月任山东科兴生物制品有限公司执行董事、总经理等职务，2019年7月至今任公司董事长。

邓学勤先生通过直接和间接方式合计持有公司127,553,272股，为公司实际控制人。邓学勤先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

2、赵彦轻先生简历

赵彦轻：男，1982年出生，毕业于兰州大学，硕士研究生学历。2006年至2013年任职于广东华美集团企管部，2013年至2016年，任职于深圳科兴生物工程有限公司，历任营销部经理、医药营销中心总监；2016年8月至2017年11月任职于山东科兴生物制品有限公司，历任副总经理、常务副总经理，2017年12月至2018年8月任职于山东科兴生物制品有限公司常务副总经理兼销售管理中心总监，2018年8月至2019年7月任山东科兴生物制品有限公司董事、常务副总经理，2019年7月至今任公司董事兼总经理。

赵彦轻先生直接持有公司151,136股。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没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

证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

3、崔宁女士简历

崔宁：女，1977年出生，毕业于山东轻工业学院，本科学历。1999年至2010年任职于济南维尔康生化制药有限公司，历任生产车间主任、质量管理部经理；2010年9月至2017年6月任职于山东科兴生物制品有限公司，历任生产部副经理、生产部经理、副总经理。2017年6月至2018年8月任山东科兴生物制品有限公司总经理，2018年8月至2019年7月任山东科兴生物制品有限公司董事兼总经理，2019年7月至今任公司董事兼副总经理。

崔宁女士直接持有公司82,076股。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

4、王小琴女士简历

王小琴：女，1977年出生，中南财经政法大学金融专业，本科学历，中国注册会计师。2000年至2008年先后任职于丽斯达（湖北）日化有限公司、深圳市荣恩实业有限公司，2008年8月至2018年11月，历任正中投资集团有限公司财经中心财务主管、融资中心部门副经理、部门经理、中心副总经理、资金中心副总经理，2018年12月至2019年7月任山东科兴生物制品有限公司副总经理兼财务总监，2019年7月至今任公司财务总监兼董事会秘书，2024年1月16日至今任公司董事。

王小琴女士直接持有公司89,100股。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没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

会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

（二）独立董事候选人简历

1、HE RUYI（何如意）先生简历

HE RUYI（何如意）：男，1961年生，美国国籍，医学博士，曾任职于中国医科大学附属第一医院、美国国家卫生研究院、美国 Howard 大学医学院附属医院、美国 FDA 新药审评办公室消化及罕见病药物审评部、CFDA 药品评审中心、荣昌生物制药（烟台）股份有限公司、国投创新投资管理有限公司；曾任博瑞生物医药（苏州）股份有限公司独立董事、苏州泽璟生物制药股份有限公司独立董事；现任扬子江药业集团有限公司首席医学官。

HE RUYI（何如意）先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

2、张汉斌先生简历

张汉斌：男，中国国籍，1966年生，无境外永久居留权，国际会计学硕士，中国注册会计师，高级会计师，香港华人会计师公会境外会员。曾任深圳市财政局注册会计师调查委员会委员、深圳市行业协会商会评估委员会评估专家、深圳市注册会计师协会第四届及第五届理事会理事，深圳市注册会计师协会第二届及第三届监督委员会委员、深圳市力合科创股份有限公司独立董事。现任深圳铭鼎会计师事务所首席合伙人、深圳市注册会计师协会第八届理事会副会长、深圳市创新科技委员会专家、深圳市发展和改革委员会专家、深圳市个人破产债务人清偿能力评估专家及深圳市专家人才联合会发起人，深南电路股份有限公司独立董事、深圳兆日科技股份有限公司独立董事、深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司独立非执行董事、深圳市佳士科技股份有限公司董事。

张汉斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公

司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

3、方俊辉先生简历

方俊辉：男，1978年生，中国香港特别行政区永久居民，获香港大学精算科学学士学位，香港注册会计师，2018年起任香港注册会计师公会企业融资委员会委员，具备香港证监会6号牌照主要负责人员和保荐人资格。曾任职于安永（香港）会计师事务所审计员、工商东亚融资有限公司经理、法国巴黎百富勤融资（亚太）有限公司高级经理、中银国际亚洲有限公司执行董事、东方融资（香港）有限公司执行董事、兴证国际融资有限公司企业融资主管、中国平安资本香港有限公司企业融资主管、玖壹叁陆零医学科技南京有限公司首席财务官。现任香港证券及期货专业总会理事及芒果金融有限公司总裁。

方俊辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。