

证券代码：688739

证券简称：成大生物

公告编号：2025-048

辽宁成大生物股份有限公司

关于选举职工董事暨董事职务变更的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”或“公司”）于2025年8月28日召开股东会审议通过《关于取消监事会、废止〈监事会议事规则〉并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，根据修订后《公司章程》规定，公司董事会设职工董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

公司于2025年8月28日召开职工代表大会并做出决议，选举杨俊伟先生为公司第五届董事会职工董事。杨俊伟先生此前担任公司第五届董事会非职工代表董事，本次选举后其职务变更为职工董事，原非职工代表董事职务相应终止。

一、公司董事离任情况

（一） 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨俊伟	董事	2025年8月28日	2026年5月	公司治理结构调整	是	公司副总经理、核心技术人员	否

（二） 离任对公司的影响

杨俊伟先生非职工代表董事职务的离任，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会规范运作及公司正常经营发展。截至本公告披露日，杨俊伟先生持有公司股份 10,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、选举公司第五届董事会职工董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《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》及修订后《公司章程》等规定，公司董事会设职工董事 1 名，由职工代表大会民主选举产生。为保证公司董事会的规范运作，公司于 2025 年 8 月 28 日召开职工代表大会，经民主表决一致同意选举杨俊伟先生为公司第五届董事会职工董事。任期至公司第五届董事会任期届满之日止。杨俊伟先生的简历详见附件。

杨俊伟先生符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的有关董事的任职资格，将按照相关法律法规的规定行使职权。杨俊伟先生担任职工董事后，公司第五届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。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日

附件：

杨俊伟先生简历

杨俊伟，男，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。本科及研究生均毕业于中国兰州大学，获细胞生物学专业硕士学位。2001年3月至2002年3月，任沈阳东宇企业集团有限公司研究院研发人员；2002年7月至2009年7月，历任公司生产部组长、主管及车间主任；2009年8月至2011年2月，任公司质量控制部副部长；2011年3月至2012年5月，先后任公司动物生产筹建小组副组长、动物药业质量管理部部长；2012年6月至2014年11月，任公司质量控制部部长；2014年12月至今任公司质量授权人；2017年4月至2020年4月，任公司质量总监；2020年4月至今，任公司副总经理、核心技术人员；2023年5月至2025年8月，任公司董事。

杨俊伟先生与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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、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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。