

证券代码：920819

证券简称：颖泰生物

公告编号：2025-080

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 23 日审议并通过：

提名陈伯阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.0065%，不是失信联合惩戒对象。

提名张松山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名张海安先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.0082%，不是失信联合惩戒对象。

提名周曙光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘晓亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.0041%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘永昕先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名翟新利先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵旭明先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

根据最新《公司章程》要求，公司董事会结构有所变动（设立职工代表董事），且独立董事万勇先生、赵强先生连任任期临近法定上限，按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司提前进行换届选举。

公司第五届董事会非职工代表董事候选人数为 8 人，候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关法律法规或《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

(二)换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及相关规范性文件的规定，符合公司治理的要求，有利于保障董事会的正常履职，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届在公司 2025 年第二次临时股东会审议通过后方可生效，在换届完成前，公司第四届董事会成员将继续履行董事义务和职责。

公司对在第四届董事会任期内勤勉履职、尽职尽责，为公司发展做出贡献的董事表示衷心感谢。未来，公司董事会将继续履行勤勉义务和职责，不断完善公司治理机制，提升公司规范治理水平。

三、独立董事专门会议的意见

2025 年 10 月 21 日，公司召开第四届董事会第九次独立董事专门会

议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，全体独立董事出席会议并发表如下意见：

（一）《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

经审阅《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，我们认为公司本次董事会换届选举的提名及审议程序规范，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，公司第五届董事会非独立董事候选人的个人简历、教育背景和工作经历等情况中，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。

因此，我们同意提名陈伯阳先生、张松山先生、张海安先生、周曙光先生和刘晓亮先生为公司第五届董事会非独立董事，并同意将此议案提交公司董事会审议。

（二）《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

经审阅《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，我们认为公司本次独立董事候选人的提名均已征得被提名人本人同意，审议程序合法有效。公司第五届董事会独立董事候选人的个人简历、教育背景和工作经历等情况中，不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩

戒的情形，候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。三名独立董事候选人均未持有公司股份，且与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，具有独立董事必须具备的独立性。

因此，我们同意提名潘永昕先生、翟新利先生、赵旭明先生为公司第五届董事会独立董事，并同意将此议案提交公司董事会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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，尚未有明确结论意见。

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况 (含控股子公司)
万勇	独立董事	独立董事达到最长任职期限	不再担任任何职务
赵强	独立董事	独立董事达到最长任职期限	不再担任任何职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

详细内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司向不

特定合格投资者公开发行人股票说明书》中“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”相关内容。

六、备查文件

（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

（二）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第九次独立董事专门会议会议记录》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日

附件：

1. 陈伯阳先生简历

陈伯阳，中国籍，无境外永久居留权，1961年生，本科学历，曾供职于汉江药业集团股份有限公司，历任总工程师、副总经理等职务。2011年加入颖泰生物，曾先后担任杭州颖泰生物科技有限公司副总经理、总经理，杭州颖泰作物保护有限公司总经理等职务，2019年7月至2024年11月担任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司总经理，2019年8月至今担任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事，2024年11月至今担任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事长。

陈伯阳先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 张松山先生简历

张松山，中国籍，无境外永久居留权，1961年生，博士学位，高级工程师。2001年9月至今担任华邦生命健康股份有限公司董事长，2024年12月至今担任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事。张松山先生同时兼任重庆汇邦卓远科技有限公司董事长、丽江山峰旅游商贸投资有限公司董事长、重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司执行董事及重庆华邦制药有限公司董事等职务。

张松山先生是公司实际控制人，现任公司控股股东华邦生命健康股份有限公司董事长；除此之外，张松山先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3. 张海安先生简历

张海安，中国籍，无境外永久居留权，1981年生，博士研究生，注册会计师，曾供职于西南证券股份有限公司，历任高级经理、董事、执行董事等职务，2018年10月起至今担任华邦生命健康股份有限公司总经理，2018年11月至今担任华邦生命健康股份有限公司董事、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事。张海安先生同时兼任丽江玉龙旅游股份有限公司副董事长，重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司总经理及陕西汉江药业集团股份有限公司董事等职务。

张海安先生现任公司控股股东华邦生命健康股份有限公司董事、总经理；除此之外，张海安先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4. 周曙光先生简历

周曙光，中国籍，无境外永久居留权，1970年生，博士研究生，教授级高级工程师。曾任浙江新安化工集团股份有限公司农化研究所所长、技术中心副主任、农化事业部副总经理及总裁助理等职务，2016年1月至2023年6月担任浙江新安化工集团股份有限公司副总裁，2023年6月至2024年11月担任浙江新安化工集团股份有限公司董事、执行总裁，2024年11月至今担任浙江新安化工集团股份有限公司董事、总裁，2021年12月至今担任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事。周曙光先生同时兼任浙江新安进出口有限公司董事等职务。

周曙光先生现任持有公司12.31%股份的股东浙江新安化工集团股份有限公司董事、总裁；除此之外，周曙光先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

5. 刘晓亮先生简历

刘晓亮，中国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，研究生学历，曾供职于河北三元食品有限公司，2011 年至 2015 年 6 月担任北京颖泰嘉和生物科技有限公司管理支持主管，2015 年 6 月至今担任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事会秘书，2020 年 9 月至今担任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事，2022 年 8 月至 2024 年 11 月先后担任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司副总经理、执行总经理，2024 年 11 月至今担任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司总经理。刘晓亮先生同时兼任颖泰作物科技有限公司执行董事等职务。

刘晓亮先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

6. 潘永昕先生简历

潘永昕先生，中国籍，1979 年生，经济学硕士，兰州大学经济学院副教授、硕士生导师。目前担任兰州大学经济学院副院长、兰州大学金融专业学位研究生教育指导委员会副主任。潘永昕先生同时兼任甘肃省十四届人大常委会计划预算审查咨询专家等职务。

潘永昕先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

7. 翟新利先生简历

翟新利，中国籍，无境外永久居留权，1972 年生，研究生学历，高级会计师、资产评估师。2001 年 3 月至今任职于中通诚资产评估有限公司，现任董事、首席评估师。翟新利先生同时兼任北京资产评估协会行业发展

战略委员会主任委员等职务。

翟新利先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

8. 赵旭明先生简历

赵旭明，中国籍，无境外永久居留权，1977 年生，研究生学历，正高级工程师。2015 年至 2021 年担任中国化工经济技术发展中心主任助理兼技术开发处处长，并先后担任国化低碳技术工程中心副总经理、总经理；2021 年至 2025 年担任中国化工经济技术发展中心主任助理、国化低碳科技有限责任公司总经理；2025 年至今担任中国农药工业协会办公室主任。赵旭明先生同时兼任中国农药协会团体标准委员会委员等职务。

赵旭明先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。