

华兰生物工程股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书辞职情况

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书谢军民先生的辞职报告，谢军民先生因工作调动原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后谢军民先生将会继续担任参股公司其他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。谢军民先生原定任期至公司第九届董事会任期届满时止。截至本公告披露日，谢军民先生持有公司股份 1,313,380 股，辞职后其所持股份将按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定进行管理。

谢军民先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会会对谢军民先生任职期间为公司发展及规范运作方面作出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任董事会秘书的情况

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任娄源成先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

娄源成先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。截至目前，娄源成先生持有公司 20,000 股股份，占公司总股本的 0.0011%，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事及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惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

娄源成先生联系方式如下：

联系电话：0373-3559989

传真：0373-3559991

电子邮箱：hualan@hualanbio.com

通讯地址：河南省新乡市华兰大道甲一号

邮政编码：453003

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日

附件：

娄源成先生，中国国籍，1984 年出生，毕业于河南师范大学，法学专业，大学本科学历，2008 年 6 月入职本公司，曾任证券事务专员、证券事务主管、证券部副经理，现任公司证券部经理、证券事务代表、董事会秘书。娄源成先生持有公司股票 20,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和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深圳证券交易所惩戒，不存在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但尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规的规定及《公司章程》要求的任职条件。