

证券代码：688139

证券简称：海尔生物

公告编号：2025-051

青岛海尔生物医疗股份有限公司
关于董事变动、选举职工代表董事
及补选董事的公告

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：

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“海尔生物”）董事会于近日收到第三届董事会董事王稳夫先生递交的书面辞职报告。王稳夫先生因内部工作调整原因，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务。除辞任非独立董事职务及在董事会专门委员会中的职务之外，王稳夫先生担任的公司其他职务不变。

经公司持股 5%以上股东青岛久实投资管理有限公司（代表“久实优选 1 号私募证券投资基金”，以下简称“久实投资”）提名，公司于 2025 年 10 月 30 日召开了第三届董事会提名委员会第二次会议和第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意久实投资提名的胡祥德先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

此外，公司董事会于近日收到第三届董事会董事刘占杰先生递交的书面辞职报告。刘占杰先生因公司治理要求原因，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务。除辞任非独立董事职务及董事会专门委员会中的职务之外，刘占杰先生担任的公司其他职务不变。公司于 2025 年 10 月 30 日召开职工代表大会，经与会职工代表选举，同意刘占杰先生

担任公司第三届董事会职工代表董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

一、董事/高级管理人员离任情况

(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（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘占杰	董事、战略与 ESG 委员会委员、提名委员会委员	改选出的董事就任之日	2027 年 7 月 18 日	公司治理要求	是	总经理	是
王稳夫	董事、战略与 ESG 委员会委员	2025 年 10 月 29 日	2027 年 7 月 18 日	内部工作调整	是	低温产业负责人	否

(二) 离任对公司的影响

刘占杰先生由于担任提名委员会委员职务，其辞任将会导致提名委员会成员低于公司规定的最低人数，因此在改选出的新的提名委员会委员就任前，刘占杰先生仍应当继续履行董事及董事会提名委员会委员的职责。

王稳夫先生的辞任，不会导致公司董事会成员低于法定人数，因此王稳夫先生的辞任申请自公司收到辞职报告之日生效。截至本公告披露日，王稳夫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。

王稳夫先生在董事会任期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司规范运作发挥了积极作用。公司及董事会谨向王稳夫先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、选举职工代表董事情况

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司董事会拟设职工代表董事一名并对《公司章程》中相关条款进行修订。上述事项还需提交公司股东大会审议通过后方可实施，修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。因此，公司于2025年10月30日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举刘占杰先生（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。刘占杰先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数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、补选董事候选人的情况

根据《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》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司持股5%以上股东久实投资提名，公司于2025年10月30日召开第三届董事会提名委员会第二次会议和第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意久实投资提名的胡祥德先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日

附：

职工代表董事简历

刘占杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年7月出生，上海理工大学制冷及低温工程专业博士，上海交通大学安泰经济与管理学院高级管理人员工商管理硕士，享受国务院政府特殊津贴专家。刘占杰先生曾于2001年5月至2005年10月任海尔集团低温技术研究所所长，2005年10月至今任青岛海尔生物医疗股份有限公司董事兼总经理。刘占杰先生同时还在多个公共机构担任不同职位，包括2003年起担任全国制冷标准化技术委员会委员、2009年起担任中国医药生物技术协会组织生物样本库分会委员、2018年起担任全国测量、控制和实验室电器设备安全标准化技术委员会委员、2021年起担任山东省医师协会组织样本库及转化医学专业委员会第二届委员会副主任委员、2023年起担任中国标准化协会生物资源与设施资源专业委员会副主任委员。刘占杰先生作为国内知名学者，曾于2013年获国家科学技术进步奖二等奖、2015年获“泰山学者攀登计划专家”及“国家百千万人才工程-有突出贡献中青年专家”、2016年获国家科技部“创新人才推进计划中青年科技创新领军人才”、2018年获“第三批国家‘万人计划’科技创新领军人才”及山东半岛国家自主创新示范区“蓝色汇智双百人才”、2019年获“齐鲁杰出人才提名奖”及“青岛市科学技术最高奖”、分别于2018年和2020年获“青岛市科技进步一等奖”、2021年获“山东省科技进步一等奖”及“青岛最美科技工作者”、2022年获“第七届山东省企业管理创新成果奖”、2023年获“齐鲁最美科技工作者”等荣誉称号或奖项。

截至披露日，刘占杰先生持有公司股份6.20万股。刘占杰先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

候选非独立董事简历

胡祥德先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年8月出生，加拿大阿尔伯塔大学金融学本科，历任海发国有资本投资运营集团资本运营中心副主任，青岛国信产融控股（集团）有限公司常务副总经理、董事。现任青岛国信产融控股（集团）有限公司总经理、董事，青岛国信发展（集团）有限责任公司资本运营中心常务副总经理。

截至披露日，胡祥德先生未持有公司股份。胡祥德先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。