

证券代码：300841

证券简称：康华生物

公告编号：2025-060

成都康华生物制品股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事辞职情况

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司非独立董事吴红波先生、吴文年先生、刘军先生及独立董事方小波先生、陶海英女士、王光昌先生的辞职报告。吴红波先生、吴文年先生、方小波先生、陶海英女士、王光昌先生因工作调整原因，申请辞去各自的董事及专门委员会的职务，上述人员原定董事任期为2024年7月16日至2027年7月15日；刘军先生因个人原因申请辞去董事职务，刘军先生原定董事任期为2025年5月9日至2027年7月15日。本次辞职后，吴红波先生仍在公司担任总裁，吴文年先生仍在公司担任副总裁、董事会秘书、财务负责人，刘军先生、方小波先生、陶海英女士、王光昌先生不再担任公司任何职务。

鉴于吴红波先生、吴文年先生、刘军先生、方小波先生、陶海英女士及王光昌先生的辞职将导致公司董事会非独立董事人数和独立董事人数低于法定最低人数及比例要求，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，上述人员的辞职自股东大会选举出新任非独立董事及独立董事后生效。在此之前，上述人员仍将按照相关法律法规的有关规定继续履行相关职责。股东大会选举出新任非独立董事及独立董事后，吴红波先生、吴文年先生、刘军先生、方小波先生、陶海英女士及王光昌先生将按照《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。

截至本公告披露日，吴红波先生、刘军先生、方小波先生、陶海英女士、王光昌先生未持有公司股份。

截至本公告披露日，吴文年先生直接持有公司股份224,143股，占公司总股本的0.17%。吴文年先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的有关规定及其所作出的承诺。

吴红波先生、吴文年先生、刘军先生、方小波先生、陶海英女士及王光昌先生在任职董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司董事会建设、规范运作等方面做出了积极贡献，公司及董事会对其在任职董事期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！

二、 董事补选情况

鉴于上述人员变动及公司拟对董事会结构进行调整，为保证董事会工作的正常运作，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意补选刘大伟先生、谷峰先生、CHEN LI（中文名：李晨）先生、王岩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，补选李明先生、夏雪女士、杨玉成先生、曾令冰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中，李明先生为会计专业独立董事候选人，以上候选人简历详见附件。

截至本公告披露日，李明先生、杨玉成先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明。

上述候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其中独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。

上述董事候选人需提交公司2025年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不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、 备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、其他相关文件。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 8 日

附件：

非独立董事候选人简历：

刘大伟先生简历：

刘大伟先生，男，出生于 1980 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学经济学学士，美国亚利桑那州立大学工商管理硕士，中级会计师。2010 年 4 月至 2012 年 8 月任上海医药分销控股有限公司财务总部总经理；2012 年 8 月至 2016 年 6 月任上海医药分销控股有限公司财务总监；2013 年 10 月至 2021 年 1 月历任上海医药集团股份有限公司战略运营部总经理、董事会秘书、副总裁；2020 年 4 月至今任上海上实资本管理有限公司执行董事；2020 年 9 月至今任上海生物医药产业股权投资基金管理有限公司董事、总经理；2021 年 8 月至今任上海上实生物医药创新投资管理有限公司董事长；2023 年 2 月至今任东富龙科技股份有限公司董事；2025 年 1 月至今任上海实业投资有限公司总经理、上实资本（香港）有限公司总经理、香港天厨有限公司董事长；2025 年 2 月至今任香港生物科技基金普通合伙人有限公司董事；2025 年 3 月至今任上海上实生物医药管理咨询有限公司董事、总经理；2025 年 4 月至今任上海国有资本投资母基金有限公司董事等职务。

截至本公告披露日，刘大伟先生未直接持有公司股份，在控股股东上海万可欣生物科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人中担任董事，除此外，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，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，不存在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的情形，不是失信被执行人。

谷峰先生简历：

谷峰先生，男，出生于 1972 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学经济学硕士，同济大学管理学博士，中国注册会计师。1997 年参加工作，历任上海汽车工业（集团）总公司财务部副经理，上海汽车集团股份有限公司 CFO 兼资本运营部执行总监，上海汽车集团财务有限责任公司董事长，上汽

通用汽车金融有限责任公司董事长，爱驰汽车有限公司董事，百联集团有限公司首席金融投资官，上海百联集团股份有限公司董事，金地（集团）股份有限公司独立董事；现任上海实业（集团）有限公司首席金融与投资官，上海实业控股有限公司副行政总裁，上海上实资本管理有限公司总裁，上海上实生物医药管理咨询有限公司董事长，上海上实科技创业投资有限公司董事长，兼任上海现代服务业联合会副会长，微创医疗科学有限公司非执行董事，上海海立（集团）股份有限公司独立董事等职务。

截至本公告披露日，谷峰先生未持有公司股份，在控股股东上海万可欣生物科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人中担任董事长，除此外，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，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，不存在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的情形，不是失信被执行人。

CHEN LI 先生简历：

CHEN LI（中文名李晨）先生，男，出生于 1982 年 1 月，美国国籍，持有美国加州律师执照。曾任中信证券投资银行委员会并购部高级经理、副总裁，Lazard 商务咨询（北京）有限责任公司副总裁、总监，上海医药（香港）投资有限公司董事总经理，上海生物医药产业股权投资基金管理有限公司执行董事、董事总经理；现任上海上实生物医药管理咨询有限公司董事等职务。

截至本公告披露日，CHEN LI（中文名李晨）先生未直接持有公司股份，在控股股东上海万可欣生物科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人中担任董事，除此外，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，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，不存在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的情形，不是失信被执行人。

王岩先生简历：

王岩先生，男，出生于 1978 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，工商

管理硕士、EMBA。曾任中信医药实业有限公司首席信息官，高济医药有限公司高级副总裁等职务；现任上海实业投资有限公司 CTO，上海上实资本管理有限公司 CTO 等职务。

截至本公告披露日，王岩先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，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，不存在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的情形，不是失信被执行人。

独立董事候选人简历：

李明先生简历：

李明先生，男，出生于 1973 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，国际会计专业学士，中国注册会计师，1999 年取得证券执业资格。1995 年-2006 年历任普华永道中国审计助理、高级审计员，普华永道英国企业并购服务助理经理，普华永道中国企业并购服务经理、高级经理、助理总监；2006 年-2025 年任普华永道中国合伙人，期间担任并购服务国内客户主管合伙人、海外并购主管合伙人、中国中区咨询服务主管合伙人、中国大陆和香港特区企业并购服务主管合伙人，及普华永道全球新兴市场咨询服务领导团队成员、全球企业并购服务领导团队成员。

截至本公告披露日，李明先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，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，不存在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的情形，不是失信被执行人。

夏雪女士简历：

夏雪女士，女，出生于 1968 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学法学博士，工商管理硕士。曾任上海市第二律师事务所合伙人律师；上

海证券交易所执行经理；上海航运运价交易有限公司副总裁（负责合规运营）；科华生物（002022）、中国建材（03323）、锦江投资（600650）独立董事。现任上海至合律师事务所高级合伙人、证券法律业务风控负责人，担任万业企业（600641）、中国建材(03323.HK)独立董事；兼任中共上海市委金融委员会办公室和中共上海市金融工作委员会法律咨询专家、上海仲裁委员会仲裁员、中证中小投资者服务中心公益律师。

截至本公告披露日，夏雪女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，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，不存在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的情形，不是失信被执行人。夏雪女士已取得独立董事资格证书。

杨玉成先生简历：

杨玉成先生，男，出生于 1965 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，上海财经大学经济学学士、硕士，University of Geneva（日内瓦大学）财富管理专业博士，正高级经济师。杨玉成先生于 1986 年 7 月至 1993 年 7 月任上海财经大学助教、讲师；1993 年 8 月至 1999 年 1 月历任君安证券有限责任公司（现为上证所及香港联交所上市公司国泰海通证券股份有限公司，股票代码：601211、02611）营业部负责人、研究员、证券投资部总经理助理、营销总部负责人等职；于 1999 年 2 月至 2001 年 7 月历任上证所上市公司上海大众科技创业（集团）股份有限公司（现已更名为上海大众公用事业（集团）股份有限公司，2016 年该公司于香港联交所上市，现股票代码为：600635、01635）副总经理、办公室主任、董事会秘书、董事；于 2001 年 10 月至 2004 年 6 月任上海申能资产管理有限公司董事、副总经理；于 2004 年 7 月至 2007 年 6 月历任东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）财务总监、副总裁；于 2007 年 7 月至 2009 年 7 月任申能集团财务有限公司董事、总经理；于 2009 年 8 月至 2020 年 5 月任东方证券（2015 年该公司于上证所上市、2016 年于香港联交所上市，现股票代码为：600958、03958）党委委员、副总裁，期间于 2012 年 1 月至 2016 年 11 月兼任东方证券董事会秘书、2016 年 7 月至 2019 年 10 月兼任东方证券联席公司秘书；

于 2020 年 7 月至 2021 年 11 月任上海证券有限责任公司党委副书记、总经理；于 2021 年 12 月至 2022 年 5 月任上海市商业投资（集团）有限公司董事长；于 2022 年 6 月至 2024 年 3 月任上海弋盛投资管理有限公司行政负责人；于 2024 年 4 月起任上海钇远私募基金管理有限公司董事长及执行董事。现任上海钇远私募基金管理有限公司董事长及执行董事、上海市金融专业学位研究生教育指导委员会副主任委员、上海复星医药（集团）股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，杨玉成先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，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，不存在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的情形，不是失信被执行人。

曾令冰先生简历：

曾令冰先生，男，出生于 1957 年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，医学研究员，硕士研究生学历，硕士研究生导师。曾任武汉生物制品研究所总经理，北京天坛生物制品股份有限公司（600161）董事、总经理，成都蓉生药业有限责任公司董事长，长春祈健生物制品有限责任公司董事长；历任中国药典委员会委员、国家食品药品监督管理局新药审评委员等职务。现任云南沃森生物技术股份有限公司（300142）独立董事。

截至本公告披露日，曾令冰先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，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，不存在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的情形，不是失信被执行人。曾令冰先生已取得独立董事资格证书。