



证券代码：300439

证券简称：美康生物

公告编号：2025-071

## 美康生物科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事 及补选董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

### 一、关于非独立董事辞职的情况

美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事黄盖鹏先生的书面辞职报告，黄盖鹏先生因公司组织架构调整申请辞去公司第五届董事会非独立董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。黄盖鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄盖鹏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

截至本公告披露日，黄盖鹏先生持有公司股份 50,000 股，占公司总股本的 0.013%。黄盖鹏先生辞职后，将严格遵守《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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、规范性文件的相关要求；黄盖鹏先生不存在应履行而未履行的承诺事项。

### 二、关于选举职工代表董事的情况

为保障公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《美康生物科技股份有限公司章



程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于 2025 年 11 月 14 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举黄盖鹏先生担任公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。黄盖鹏先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。

鉴于黄盖鹏先生原已担任公司非独立董事，故公司第五届董事会成员保持不变。黄盖鹏先生当选职工代表董事后，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。

### 三、关于补选董事会审计委员会委员的情况

公司于 2025 年 11 月 14 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选职工代表董事黄盖鹏先生担任公司第五届董事会审计委员会委员，与徐玲女士（委员会召集人）、田云鹏先生共同组成第五届董事会审计委员会，任期自该次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

### 四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、职工代表大会决议；
- 3、黄盖鹏先生的辞职申请。

特此公告。

美康生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 15 日



## 附件：黄盖鹏先生简历

黄盖鹏先生：1985 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于汕头大学生物技术专业, 本科学历, 中级工程师。2008 年 7 月起至今任职于公司, 历任公司技术支持部主管、经理、技术市场副总监、制造中心试剂制造总监兼信息技术总监, 现任公司总经理助理兼质量副总监。

截至本公告披露日, 黄盖鹏先生直接持有公司股份 50,000 股, 占公司总股本的 0.013%。黄盖鹏先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施, 期限尚未届满的情形; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 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、尚未有明确结论的情形; 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单, 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条。