

瑞普生物股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名，职工代表董事将由职工代表大会另行选举产生），独立董事3名。经第五届董事会提名委员会对董事候选人资格审核无异议后，公司于2025年11月28日召开第五届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，董事会提名第六届董事会非独立董事候选人5人：李守军先生、徐雷先生、刘爱玲女士、朱秀同先生、李睿女士；提名独立董事候选人3人：董义春先生、王凯先生、李娅女士。上述候选人简历详见附件一、附件二。

公司第六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，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人董义春先生、李娅女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；独立董事候选人王凯先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述董事候选人均具备担任公司董事的资格。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生；独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可审议。经公司股东会审议通过后，

上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职务。

第六届董事会换届完成后，公司董事杨鹄先生，独立董事郭春林先生、才学鹏先生将不再担任公司董事/独立董事职务，也不在公司担任其他任何职务。杨鹄先生、郭春林先生、才学鹏先生在任期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对杨鹄先生、郭春林先生、才学鹏先生任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

瑞普生物股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十八日

附件一：

瑞普生物股份有限公司
第六届董事会非独立董事候选人简历

李守军先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963 年 4 月，博士，研究员，享受国务院特殊津贴专家，天津市第十八届人民代表大会代表，现任公司董事长。历任天津市富源食品有限公司副总经理，天津牧工商总公司总经理兼党委书记。

李守军先生兼任瑞派宠物医院管理股份有限公司董事长、天津市工商联副主席、浙江大学博士生导师、内蒙古农业大学兼职教授、西北农林科技大学校外研究生导师、中国农业科学院校外研究生导师、天津大学创新创业导师、中国科学院天津工业生物技术研究所有限公司众创导师、科技部“兽用药品产业技术创新战略（试点）联盟”理事长、农业农村部生物兽药创制重点实验室主任、中国兽药协会核酸药物分会会长、中国兽医协会副会长、天津动物保健品协会会长、天津市中小企业协会副理事长、天津市数字经济商会副会长、天津上市公司协会副会长等社会组织职务。

李守军先生先后主持科技部国际科技合作专项 1 项，国家重大高技术产业化项目 3 项，国家重点新产品计划 1 项，天津市科技小巨人领军企业培育重大项目 1 项，天津市重大高技术产业化项目 2 项、天津市重大农业科技合作项目 1 项、天津市重点科技支撑计划 3 项；科研成果曾获国家科学技术进步奖二等奖 2 项，天津市科学技术进步一等奖 3 项、天津市科学技术进步二等奖 4 项、河北省教委科技进步二等奖 1 项、内蒙古科技进步二等奖 1 项、天津市技术创新优秀项目一等奖 1 项、天津市科学技术进步三等奖 3 项；在《农业生物技术学报》《中国毒理学》《中国农业科学》等核心期刊发表研究论文 30 余篇，出版专著 3 部，参编专著 2 部。先后被授予“全国关爱员工优秀民营企业家”“天津市优秀中国特色社会主义事业建设者”“天津市杰出企业家”“科技兴市先进个人”“技术创新带头人”等荣誉。被中国畜牧兽医学会评为“第三届中国畜牧行业先进工作者”“新中国 60 年畜牧兽医科技贡献奖（杰出人物）”；被农民日报等评为“纪念改革开放 30 年全国畜牧富民功勋人物”。2017 年科学技术部授予“国家科技

创新创业人才”，2018 年中央组织部授予“国家高层次人才特殊支持计划领军——万人计划人才”，2018 年科学技术部授予“国家科技创新创业导师”。

李守军先生为公司实际控制人。截至目前，李守军先生持有公司股份 167,474,479 股，与公司董事李睿女士为父女关系，与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的行政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稽查；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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、3.2.4 条所规定的情形；符合《公司法》《公司章程》等要求的任职条件。

徐雷先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1973 年 1 月，硕士研究生学历，兽医师，清华大学美国 UMT 工商管理博士在读，荣获兽医专业学位突出贡献奖，现任公司董事、总经理，兼任中国兽医协会中兽医分会副会长。历任瑞普天津技术员、大区经理，公司大客户营销总监，湖南中岸总经理，公司营销中心总经理、监事等职务。

截至目前，徐雷先生持有公司股份 164,810 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政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稽查；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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、3.2.4 条所规定的情形；符合《公司法》《公司章程》等要求的任职条件。

刘爱玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1975 年 10 月，本科学历，研究员，曾获天津市科学技术进步一等奖、二等奖，天津市突出贡献专家，天津市劳动模范，入选 2022 年福布斯中国科技女性 50 排行榜，现任公司董事、副总经理，分管药物研发工作。兼任中国药典委员会委员、中国兽药评审专家、

中国中药协会中药发酵药物专业委员会副主任委员、天津市 AI 药物研发实验室主任、天津大学博士生导师、南开大学硕士生导师、龙翔药业董事。

截至目前，刘爱玲女士持有公司股份 104,960 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政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稽查；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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、3.2.4 条所规定的情形；符合《公司法》《公司章程》等要求的任职条件。

朱秀同先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1981 年 10 月，硕士研究生学历，高级兽医师，曾获天津市科学技术进步一等奖、二等奖及河北省科学技术进步三等奖，现任公司董事、副总经理，分管生物制品研发工作。历任瑞普保定研发部研发员、注册主管、质量部经理、质量总监、常务副总经理、总经理等职务。

截至目前，朱秀同先生持有公司股份 44,760 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政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稽查；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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、3.2.4 条所规定的情形；符合《公司法》《公司章程》等要求的任职条件。

李睿女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1989 年 9 月，硕士研究生学历，现任公司董事。曾就职于瑞普生物空港分公司生产中心、瑞普生物研究院、集采中心等。

截至目前，李睿女士持有公司股份 4,800 股，与公司实际控制人李守军先生为父女关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政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稽查；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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、3.2.4 条所规定的情形；符合《公司法》《公司章程》等要求的任职条件。

附件二：

瑞普生物股份有限公司
第六届董事会独立董事候选人简历

董义春先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年11月出生，博士研究生学历，研究员。现任中国兽药协会秘书长。历任农业部畜牧兽医局药政处处长，中国兽医药品监察所化药室主任、标准处处长、国际合作处处长、化药评审处处长、二级研究员、首席评审员。

截至目前，董义春先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政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稽查；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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、3.2.4条所规定的情形；符合《公司法》《公司章程》等要求的任职条件。

王凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，1989年12月出生，现任首都经济贸易大学工商管理学院副院长、教授、博士生导师，兼任首都经济贸易大学中国ESG研究院副院长。历任首都经济贸易大学工商管理学院企业可持续发展系主任、首都经济贸易大学中国ESG研究院执行院长助理。

截至目前，王凯先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政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稽查；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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、3.2.4条所规定的情形；符合《公司法》《公司章程》等要求的任职条件。

李娅女士，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，1981年7月出生，现任天津工业大学经济与管理学院会计学系系主任、副教授、硕士生导师，瑞普生物股份有限公司独立董事。历任远光软件股份有限公司项目经理，美国伊利诺伊大学香槟分校访问学者。

截至目前，李娅女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政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稽查；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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、3.2.4条所规定的情形；符合《公司法》《公司章程》等要求的任职条件。