

证券代码：300529
债券代码：123117

证券简称：健帆生物
债券简称：健帆转债

公告编号：2025-089

健帆生物科技集团股份有限公司 关于董事调整暨选举职工代表董事的公告

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。

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日和2025年12月11日分别召开了第五届董事会第三十六次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》《关于变更经营范围、修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会，同时董事会设职工代表董事1名。因公司治理结构调整，廖雪云女士申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后仍担任公司其他相关职务。

公司于2025年12月11日召开了2025年第二次职工代表大会会议，选举廖雪云女士为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选举之日起至第五届董事会任期届满之日止。

廖雪云女士原为公司第五届董事会非独立董事，变更为第五届董事会职工代表董事后，公司第五届董事会构成人员不变。

廖雪云女士当选公司职工代表董事后，公司第五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总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会
2025年12月11日

附件：

廖雪云女士：1977年生，中国国籍，有境外永久居留权。北京工商大学管理学学士学位，会计学专业，中级会计师，暨南大学企业管理专业硕士高级研修课程结业。2006年进入本公司，历任会计部主管、会计部经理、财务部经理、财务中心副总监，现任公司职工代表董事、财务总监。

截至目前，廖雪云女士直接持有公司股份146,000股，其配偶或其他关联人未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，未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，符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《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》《公司章程》规定的禁止担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。