

成都圣诺生物科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事和独立董事；并于同日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 12 月 17 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，采取累积投票制的方式，选举文永均先生、王晓莉女士、余啸海先生、伍利先生、杨广林先生、曾德志先生为公司第五届董事会非独立董事；选举徐正松先生、刘霞女士、贺泽凯先生为公司第五届董事会独立董事。公司第五届董事会由 6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

上述董事的个人简历详见公司于 2025 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都圣诺生物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-035）。

（二）董事长、副董事长、董事会专门委员会选举情况

2025 年 12 月 17 日，公司召开第五届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举文永均先生担任公司第五届董事会董事长、选举余啸海先生担任公司第五届董事会副董事长；同时选举产生了第五届董事会专门委员会委员，具体如下：

1、战略与 ESG 委员会委员：文永均先生（主任委员）、王晓莉女士、余啸海先生、贺泽凯先生、徐正松先生；

- 2、提名委员会委员：刘霞女士（主任委员）、杨广林先生、贺泽凯先生；
- 3、审计委员会委员：徐正松先生（主任委员）、曾德志先生、刘霞女士；
- 4、薪酬与考核委员会委员：贺泽凯先生（主任委员）、曾德志先生、刘霞女士。

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）徐正松先生为会计专业人士。公司第五届董事会董事长、副董事长和第五届董事会专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025年12月17日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任文永均先生为公司总经理，聘任余啸海先生为公司常务副总经理，聘任王晓莉女士、卢昌亮先生、马中刚先生为公司副总经理（简历见附件），聘任伍利先生为公司副总经理、财务负责人，聘任饶进先生为公司副总经理、董事会秘书（简历见附件），任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任公司财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。其中，董事会秘书饶进先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明。

三、证券事务代表聘任情况

2025年12月17日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张露女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书开展日常工作，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张露女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验，能够胜任岗位职责要求的相关工作，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

四、部分董事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，宋亚飞先生、文发胜先生不再担任公司董事，唐英凯先生不再担任公司独立董事；余啸海先生不再担任公司董事会秘书，仍在公司担任其他职务。公司对各位董事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：028-88203615

邮箱：snkj@snbiopharm.com

地址：四川省成都市大邑县大安路 98 号

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会

2025 年 12 月 18 日

附件简历：

卢昌亮先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 7 月至 1995 年 6 月，任海口商务化工有限公司研发技术员；1995 年 7 月至 1997 年 7 月，任海南贝尔特高科技有限公司技术员；1997 年 7 月至 1999 年 6 月，任海南福林生物医学实业有限公司研发经理；1999 年 7 月至 2003 年 4 月，任海南新大洲药业有限公司生产部部长；2003 年 4 月至 2005 年 4 月，任海南中和集团有限公司副厂长；2005 年 6 月至 2017 年 5 月任公司董事，2018 年 1 月至 2019 年 1 月任成都圣诺生物制药有限公司总经理。2016 年 12 月至今，任公司副总经理。

卢昌亮先生直接持有公司 28.97 万股股份，占公司股份总数的比例为 0.18%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。卢昌亮先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

马中刚先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月至 2010 年 12 月，任海南中和药业有限公司研究所副所长；2011 年 1 月至 2016 年 12 月，任公司研发部总监；2013 年 12 月至 2016 年 12 月，任公司监事会主席；2016 年 12 月至今，任公司副总经理，系公司核心技术人员。

马中刚先生直接持有公司 1.88 万股股份，通过圣诺管理间接持有公司 15.68 万股股份，占公司股份总数的比例为 0.11%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。马中刚先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

饶进先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1992 年 9 月至 1993 年 10 月，任武汉证券沙市营业部副总经理；1995 年 9 月至 2001 年 6 月，任沙市活力 28 股份有限公司证券部部长、董事会秘书；2001 年 9 月至 2008 年 7 月，任兴业证券投资银行总部高级经理、总助；2008 年 8 月至 2011 年 12 月，任广西梧州中恒集团股份有限公司副总经理、董事会秘书；2012 年 1 月至 2014 年 6 月，任三胞集团有限公司董事长助理、宏图高科副总经理、董事会秘书；2014 年 7 月至 2019 年 5 月，任四川恒康发展有限公司副总经理；2019 年 7 月至 2023 年 8 月，任上海川恒资产管理有限公司执行总经理。

饶进先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。饶进先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

张露女士：1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，硕士研究生在读，具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2021 年 4 月入职公司任证券部主管，2022 年 1 月至今任公司证券事务代表。

张露女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，其未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。