

证券代码：603566

证券简称：普莱柯

公告编号：2026-005

普莱柯生物工程股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会即将届满，为确保董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律法规程序提前开展董事会换届选举工作，现将换届选举情况公告如下：

一、董事会换届情况

公司于 2026 年 2 月 6 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会审议，公司董事会提名张许科先生、胡伟先生、裴莲凤女士、赵锐先生、韩冰女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名曹永长先生、王楚端先生、张宪胜先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中张宪胜先生为会计专业人士。本次董事会换届事项尚需提交公司股东大会审议，并通过累积投票方式进行表决。上述董事候选人任期 3 年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算，简历详见附件。上述董事候选人经股东大会审议通过后，将与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。

第五届董事会非独立董事秦德超先生、宋永军先生将在本次换届选举工作完成后不再担任公司董事职务。秦德超先生、宋永军先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、长远发展发挥了积极作用。公司及董事会对秦德超先生、宋永军先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感

谢！

二、其他说明

公司第五届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会进行表决。

为保证公司董事会正常运作，在公司 2026 年第一次临时股东会审议通过本次换届选举事项前，仍由公司第五届董事会按照相关规定履行职责。公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

董事 会

2026 年 2 月 6 日

附件：公司第六届董事会董事候选人简历

张许科先生个人简历

张许科，男，1963年生，大学本科学历，研究员，国务院特殊津贴专家。曾任洛阳市铁路兽医检疫站兽医师、洛阳市畜牧兽医工作站高级兽医师、洛阳普莱柯生物工程有限公司执行董事、洛阳惠中兽药有限公司董事长兼总经理等职务。现担任公司董事长职务，兼任中国畜牧兽医学会副理事长职务。

胡伟先生个人简历

胡伟，男，1973年生，大学专科学历，高级经济师。曾任洛阳市农业技术推广站技术员、洛阳普莱柯生物工程有限公司副总经理等职务。现担任公司董事、总经理职务，同时兼任洛阳惠中生物技术有限公司执行董事、洛阳惠中动物保健有限公司执行董事、洛阳中科科技园有限公司总经理、河南新正好生物工程有限公司执行董事、洛阳乐宠健康科技有限公司执行董事等职务，同时担任中国兽药协会副会长、中国畜牧兽医学会生物制品学分会副理事长、河南省动物保健品协会副会长等职务。

裴莲凤女士个人简历

裴莲凤，女，1973年生，大学本科学历，中级会计师。曾任河南省第六建筑集团会计，洛阳普莱柯生物工程有限公司副总经理职务。现担任公司董事、财务总监、洛阳惠中私募基金管理有限公司监事等职务。

赵锐先生个人简历

赵锐，男，1984年生，北京大学双学士、硕士学位。曾任普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司咨询顾问、昆吾九鼎投资管理有限公司高级投资经理等职务。现担任公司董事、董事会秘书、投资总监职务，同时担任洛阳惠中私募基金管理有限公司执行董事兼总经理、北京中科基因技术股份有限公司董事等职

务。

韩冰女士个人简历

韩冰，女，1981年生，大学本科学历。洛阳市涧西区第十届政协委员，河南省劳动模范。曾任普莱柯生物工程股份有限公司疫苗生产部经理、洛阳惠中生物技术有限公司副总经理。现任普莱柯生物工程股份有限公司副总经理等职务。

曹永长先生个人简历

曹永长，男，1965年生，博士研究生学历。曾任华南农业大学教员、讲师、副教授、教授。现任公司独立董事，中山大学生命科学学院教授、博士生导师，水产动物疫病防控与健康养殖全国重点实验室学术带头人；兼任中国畜牧兽医学会动物微生态学分会副理事长、中国畜牧兽医学会禽病学分会副理事长、广州无两生物科技有限公司董事长。

王楚端先生个人简历

王楚端，男，1968年生，博士研究生学历。现任公司独立董事，中国农业大学动物科技学院教授、博士生导师；兼任中国畜牧兽医学会养猪学分会理事长、农业农村部生猪遗传改良计划专家委员会委员、中国畜牧兽医学会动物遗传育种学分会理事、山东益生种畜禽股份有限公司独立董事、北京中农优嘉生物科技有限公司董事长、青岛兴牧畜牧科技发展有限公司执行董事兼经理、青岛中沃兴牧食品科技有限公司董事职务。

张宪胜先生个人简历

张宪胜，男，1965年生，在职研究生学历，正高级会计师职称、中国注册会计师资格。曾任安阳钢铁股份有限公司总会计师（财务负责人）、董事会秘书以及安阳钢铁集团有限责任公司审计部部长、审计与法律事务部部长、财务部部

长、财务部总监、安钢集团一级首席专家等职务。现任公司独立董事、河南清水源科技股份有限公司独立董事、河南双汇投资发展股份有限公司独立董事职务。