

证券代码：688739

证券简称：成大生物

公告编号：2026-013

辽宁成大生物股份有限公司

关于选举公司第五届董事会联席董事长的公告

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。

辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会联席董事长的议案》，现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会联席董事长选举情况

根据公司《公司章程》相关规定，公司董事会增设联席董事长1人。本次第五届董事会第二十七次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第五届董事会联席董事长的议案》，同意选举徐飏先生（简历详见附件）为公司第五届董事会联席董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。徐飏先生担任联席董事长期间，仍兼任公司董事及战略委员会委员职务。

二、本次选举对公司的影响

徐飏先生自2025年8月担任公司董事以来，勤勉尽责、恪尽职守，为公司管理与发展出谋献策。徐飏先生专业功底深厚，拥有丰富的资本市场实践经验与出色的公司管理能力，担任联席董事长后将有效推动控股股东与公司业务发展深度协同，为公司战略执行及经营发展提供重要支持。当选联席董事长后，徐飏先生将协助统筹董事会日常工作，推动公司生物医药产业整合的布局与落地，打造公司第二增长曲线，提升公司价值。

本次选举是公司优化治理结构、完善决策机制、推动战略落地的重要举措，将充分发挥徐飏先生的专业优势与资源整合能力，有助于进一步提升公司规范运作水平与核心竞争力，夯实公司长期稳定发展基础。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日

附件徐飏先生简历

徐飏先生，男，1975年10月生，法律硕士。曾任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人，广州丰盈基金管理有限公司董事长、总裁，中国宝安集团股份有限公司董事，广东民营投资股份有限公司副总裁，粤民投私募证券基金管理（深圳）有限公司董事，粤民投另类投资（珠海横琴）有限公司监事，珠海市高腾企业管理股份有限公司董事长，OSL集团有限公司独立董事。现任辽宁成大生物股份有限公司董事，广东民营投资股份有限公司执行总裁，辽宁成大股份有限公司董事长，马应龙药业集团股份有限公司董事，韶关市高腾企业管理有限公司董事、总经理。

徐飏先生未持有公司股份，现任公司控股股东辽宁成大股份有限公司董事长，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。