

**华兰生物工程股份有限公司**  
**关于董事会、监事会完成换届选举**  
**暨聘任高级管理人员等相关人员的公告**

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

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了2021年度股东大会，选举产生了第八届董事会6名非独立董事、3名独立董事组成新一届董事会，选举产生了第八届监事会2名非职工代表监事，并与公司于2022年4月28日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司新一届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2022年4月28日，公司召开了第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。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**

2022年4月28日公司召开了2021年度股东大会，采用累积投票制的方式选举安康先生、范蓓女士、张宝献先生、安文琪女士、安文珏女士、潘若文女士担任公司第八届董事会非独立董事，选举苏志国先生、王云龙先生、刘万丽女士为公司第八届董事会独立董事。

公司第八届董事会董事个人简历详见公司2022年3月30日刊登于巨潮资讯网和《证券时报》上的《华兰生物工程股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-017）。

## （二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

2022年4月28日，公司召开了第八届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举安康先生为公司第八届董事会董事长，并同意设立专门委员会，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，具体如下：

序号	委员会名称	主任委员（召集人）	委员
1	战略委员会	安康	范蓓、张宝献、安文琪、潘若文、苏志国、王云龙
2	薪酬与考核委员会	苏志国	安康、刘万丽
3	提名委员会	王云龙	刘万丽、范蓓
4	审计委员会	刘万丽	王云龙、范蓓

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人刘万丽女士为会计专业人士。公司第八届董事会各专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期相同。

## 二、第八届监事会换届选举情况

### （一）监事选举情况

2022年4月28日，公司召开职工代表大会选举王延朝先生担任公司第八届监事会职工代表监事。

2022年4月28日公司召开了2021年度股东大会，采用累积投票制的方式选举马超援先生、蔡林林先生担任公司第八届监事会非职工代表监事。马超援先生、蔡林林先生与王延朝先生共同组成公司第八届监事会。

公司第八届监事会监事个人简历详见公司2022年3月30日刊登于巨潮资讯网和《证券时报》上的《华兰生物工程股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-018）及《华兰生物工程股份有限公司职工代表大会决议公告》（公告编号：2022-024）。

### （二）监事会主席选举情况

2022年4月28日，公司召开第八届监事会第一次会议，全体监事一致同意选

举马超援先生担任公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会任期相同。

### 三、高级管理人员聘任情况

2022年4月28日，公司召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任范蓓女士为公司总经理，马小伟先生为常务副总经理，张宝献先生、陈正跃先生、刘俊女士为公司副总经理，谢军民先生为公司董事会秘书、财务总监。任期与公司第八届董事会任期相同。高级管理人员简历详见附件。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事、监事、公司高级管理人员及董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，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调查。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。谢军民先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

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。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法律法规要求。

### 四、证券事务代表聘任情况

2022年4月28日，公司召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任娄源成先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期与公司第八届董事会任期相同。

娄源成先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，娄源成的个人简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：谢军民、娄源成

电话：0373-3559989

传真：0373-3559991

电子邮箱：hualan@hualanbio.com

通讯地址：河南省新乡市华兰大道甲一号

邮政编码：453003

### 五、部分董事届满离任情况

公司第七届董事会董事王启平先生、安颖女士不再担任第八届董事会非独立董事，黄培堂先生不再担任第八届董事会独立董事。王启平先生持有本公司股票 1,647,513 股，王启平先生所持股份将继续按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规进行管理。安颖女士及黄培堂先生在公司任职期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对王启平先生、安颖女士、黄培堂先生在任职期间为公司的规范运作和健康发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

## 附件 1:

### 公司高级管理人员简历

范蓓女士，中国国籍，1972年出生，毕业于河南师范大学生物系，研究生学历，医学生物学高级工程师。曾任公司总经理助理、副总经理、董事会秘书。现任公司董事、常务副总经理。范蓓女士持有公司2,251,632股，在公司第三大股东香港科康有限公司担任董事，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，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调查，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，范蓓女士不属于失信被执行人。

马小伟先生，中国国籍，1968年出生，毕业于河南农业大学，应用微生物专业，研究生学历，医药管理正高级工程师。曾任公司生产部经理、研发部经理、生产总监。现任公司副总经理。马小伟先生持有公司股票1,298,511股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，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调查，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，马小伟先生不属于失信被执行人。

张宝献先生，中国国籍，1971年出生，毕业于河南师范大学生物系，研究生学历，高级工程师。曾任公司生产部副经理、华兰生物工程（苏州）有限公司副总经

理、公司监事等职。现任公司副总经理，华兰生物工程重庆有限公司总经理，华兰生物工程（苏州）有限公司总经理。张宝献先生持有公司1,059,444股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，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调查，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，张宝献先生不属于失信被执行人。

谢军民先生，中国国籍，1967年出生，毕业于山西财经大学会计系，大学本科学历，高级会计师，注册会计师。1992年7月至1997年12月，在郑州纺织工学院从事会计专业教学工作；1997年12月至2010年12月在会计师事务所工作。2010年10月起在公司工作，曾任公司审计总监兼内审部经理，现任公司财务总监兼董事会秘书。谢军民先生持有公司1,158,380股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，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调查，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，谢军民先生不属于失信被执行人。

陈正跃先生，中国国籍，1961年出生，毕业于华中科技大学，病理学与病理生理学专业，医学博士、教授。曾任新乡医学院副教授、教授、科技处副处长，新疆德源生物工程股份有限公司副总经理。2021年3月至今任公司副总经理，陈正跃先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，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调查，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，陈正跃先生不属于失信被执行人。

刘俊女士，中国国籍，1976年出生，大专学历。曾任公司销售部副经理、销售部经理。现任华兰生物销售总监。刘俊女士持有公司股票122,850股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，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调查，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，刘俊女士不属于失信被执行人。

## 附件 2:

### 证券事务代表简历

姜源成先生，中国国籍，1984年出生，毕业于河南师范大学，法学专业，大学本科学历，2008年6月入职本公司，曾任证券事务专员、证券事务主管、证券部副经理，现任公司证券部经理、证券事务代表。姜源成先生持有公司股票61,425股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，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调查，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，姜源成先生不属于失信被执行人。