证券代码: 300238

证券简称: 冠昊生物

公告编号: 2023-043

冠昊生物科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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

冠昊生物科技股份有限公司(以下简称或“公司”)第六届董事会第一次会议于2023年6月21日下午16:30以现场会议结合通讯会议方式召开, 会议通知已于近日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事5名, 实际出席董事5名。本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持, 公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事投票表决, 审议通过以下议案:

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》

公司第六届董事会已经由2023年6月21日召开的2023年第二次临时股东大会选举产生, 经董事会成员讨论, 一致选举张永明先生为公司第六届董事会董事长、王新志先生为公司第六届董事会副董事长, 任期三年。张永明先生、王新志先生的简历详见附件。

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定, 经董事长提名, 同意选举如下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员, 任期三年, 自本次会议通过之日起至第六届董事会届满。具体组成情况如下:

名称	主任委员	委员名单
战略委员会	张永明	王新志、邓超

薪酬与考核委员会	邓超	张永明、韩俊梅
提名委员会	邓超	张永明、韩俊梅
审计委员会	韩俊梅	邓超、孙峰

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王新志先生为公司总经理，任期三年。王新志先生简历详见附件。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任赵军会女士为公司常务副总经理、聘任徐庆荣先生为公司副总经理、聘任尤臻先生为公司副总经理、聘任赵峰先生为公司副总经理、聘任侯怀信先生为公司副总经理、聘任林祥贵先生为公司副总经理，任期三年，简历详见附件。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张伟坤先生为公司财务负责人，任期三年。张伟坤先生简历详见附件。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任徐庆荣先生为公司第六届董事会秘书，任期三年。徐庆荣先生简历详见附件。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王志英女士为公司证券事务代表，任期三年。王志英女士简历详见附件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

公司同意为全资子公司广东天昊药业有限公司（以下简称“天昊药业”）向交通银行股份有限公司中山分（支）行申请人民币壹亿捌仟万元整

（¥180,000,000.00）银行贷款提供连带责任保证担保、公司持有的天昊药业 100% 的股权质押担保、公司持有的广东中昊药业有限公司 53.0256% 的股权质押担保；担保期限：债务履行期限届满之日起三年。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 22 日

附件：

一、董事长简历

张永明先生：1972 年出生，中国国籍，管理学博士，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任北京兴君士贸易有限责任公司主管；北京东方永嘉财经顾问有限公司副总经理；北京开明智达科技有限责任公司董事长。现任冠昊生物科技股份有限公司法定代表人、董事长；广东知光生物科技有限公司经理；广州永金源投资有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；北京天佑兴业投资有限公司法定代表人、执行董事、经理；奥特佳新能源科技股份有限公司法定代表人、董事长；南京奥特佳祥云冷机有限公司法定代表人、执行董事；南京奥特佳新能源科技有限公司董事；江苏天佑金淦投资有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；北京长江兴业资产管理有限公司法定代表人、执行董事、经理。

截至本公告日，张永明、林玲夫妇是公司的实际控制人，其通过广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股份，合计持有公司股份 70,411,088 股，占公司总股本的 26.56%。其从未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，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、副董事长、总经理简历

王新志先生：1963 年出生，中国国籍，复旦大学遗传学专业硕士研究生。曾任珠海亿胜生物制药有限公司董事、总裁；珠海亿胜医药有限公司董事长；珠海亿胜科技发展有限公司董事长。现为珠海市政协第九届委员会人口资源环境委员会副主任、中国非公立医院医疗机构协会眼科学专业委员会副主任委员、中国非公立医疗机构协会损伤与修复专业委员会第一届委员会常务委员、世界中医药

学会联合会中药保健品专业委员会第一届理事会副会长、中国医学装备协会眼科专业委员会第一届委员会委员。现任冠昊生物科技股份有限公司副董事长、总经理。

截至本公告日，王新志先生未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未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，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

三、公司高级管理人员及其他人员简历

常务副总经理赵军会女士：1976年出生，工商管理硕士。在公司历任人事行政经理、证券事务代表、风控总监、内审负责人、董事、董事会秘书；兼任冠昊生命健康科技园有限公司监事、北昊干细胞与再生医学研究院监事、珠海市祥乐医疗器械有限公司监事、北京宏冠再生医学科技有限公司董事、广州天佑北昊生物科技有限公司董事、广东冠昊生物医用材料开发有限公司监事、广东冠昊再生医学科技开发有限公司监事、上海冠昊医疗器械有限公司监事、武汉北度生物科技有限公司监事、杭州明兴生物科技有限公司监事。最近五年均任职于本公司。现任政协第二届广州市黄埔区委员会委员、黄埔区科学技术协会第二届委员会常务委员、黄埔区工商业联合会（总商会）执行委员会（理事会）常务理事。

截至本公告日，赵军会女士持有公司股份15,000股，其配偶刘根杰持有公司股份15,000股，与公司、公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未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，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

副总经理尤臻先生：1981年出生，中国国籍，北京大学化学与分子工程专

业本科学历。曾在比亚迪股份有限公司担任锂离子电池隔膜高分子材料高级研发工程师，佛山金辉高科光电材料有限公司技术创始团队核心成员兼营销负责人，浙江泰洋锂电池材料有限公司副总经理，北京天佑投资有限公司副总经理，上海益生源药业有限公司副总经理兼生产负责人和一致性评价负责人，有丰富的技术研发和项目运营经验。

截至本公告日，尤臻先生未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未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，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

副总经理赵峰先生：1978 年出生，南通医学院临床医学专业，上海交通大学-新加坡南洋理工大学 EMBA。2008 年 4 月进入冠昊生物工作，历任销售经理、销售总监、冠昊生物材料事业部副总经理兼销售总监，兼任上海冠昊医疗器械有限公司总经理，具有丰富的医药营销实践和管理经验。

截至本公告日，赵峰先生持有公司股份 13,825 股，与公司、公司第一大股东、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未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，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

副总经理侯怀信先生：1968 年出生，中国国籍，制药工程硕士学历，执业药师、工程师。曾任太原制药厂质量部技术员、山西博康药业有限公司质量管理部副部长、海南三洋药业有限公司研发经理、北京清华紫光制药厂质量总监、珠海亿邦制药有限公司副总经理、质量授权人、珠海健帆生物科技股份有限公司质量总监；2017 年进入冠昊生物科技股份有限公司，先后任质量总监、总经理助

理。现任武汉北度生物科技有限公司法定代表人、冠昊再生型医用植入器械国家工程实验室有限公司法定代表人、广东冠昊生物医用材料开发有限公司经理。

截至本公告日，侯怀信先生未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未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，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

副总经理林祥贵先生：1983 年出生，中国国籍，香港都会大学李兆基商业管理学院工商管理硕士在读。2009 年 2 月起入职本公司，历任生产部主管、生产部经理、生产总监、总经理助理，在生产运营、供应链管理拥有丰富的实战经验。

林祥贵先生未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未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，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

财务负责人张伟坤先生：1986年出生，中国国籍，会计学（注册会计师）专业，中国注册会计师。历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、立信会计师事务所（特殊普通合伙）业务经理。2020年9月入职冠昊生物工作。

截至本公告日，张伟坤先生未持有公司股票，与公司、公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未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，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公

公司章程》的相关规定。

副总经理兼董事会秘书徐庆荣先生：1981 年出生，中山大学管理学硕士。曾任中国证监会广东监管局科员、副主任科员、主任科员；荣盛创业投资有限公司合规总监、副总经理；深圳市金雅福投资管理有限公司副总经理；蓝思科技股份有限公司董事长特别助理；广东臻远私募基金管理有限公司投资经理、副总经理。

截至本公告日，徐庆荣先生未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未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，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

董事会秘书联系方式：

联系人：徐庆荣

电话：020-3205 2295

传真：020-3221 1255

邮箱：ir@guanhaobio.com

地址：广东省广州市黄埔区玉岩路 12 号

邮政编码：510530

证券事务代表王志英女士：1989年9月出生，中国国籍，河海大学本科毕业，上海大学研究生毕业，华南理工大学金融工程管理专业研究生在读。2021年9月起就职于公司，在公司历任投资者关系经理，2022年2月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告日，王志英女士未持有本公司股票，与公司、公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未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；不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。