

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2025-008

债券代码：123119

债券简称：康泰转 2

深圳康泰生物制品股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 21 日召开 2025 年第一次职工代表大会、2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会董事成员和第八届监事会监事成员。2025 年 1 月 22 日，公司召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司第八届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举第八届监事会主席等相关议案，同时部分第七届董事、监事、高级管理人员因任期届满离任，现将相关情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，设董事长 1 名、副董事长 1 名，董事会成员组成情况如下：

非独立董事：杜伟民先生（董事长）、徐安龙先生（副董事长）、苗向先生、刘建凯先生

独立董事：李皎予先生、李向明先生、胡克平先生

上述董事会成员的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件的规定。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数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及《公司章程》的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司第八届董事会董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

二、公司第八届董事会专门委员会组成情况

公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会各专门委员会组成情况如下：

战略委员会成员：杜伟民（主任委员）、徐安龙、胡克平

审计委员会成员：李皎予（主任委员）、李向明、杜伟民

提名委员会成员：李向明（主任委员）、胡克平、刘建凯

薪酬与考核委员会成员：胡克平（主任委员）、李皎予、苗向

公司第八届董事会各专门委员会委员任期三年，自第八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。董事会各专门委员会全部由董事组成，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过半数并由独立董事担任主任委员；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任主任委员，符合相关法律法规和《公司章程》等要求。

三、公司第八届监事会组成情况

公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 1 名，职工代表监事 2 名。监事会成员组成情况如下：

股东代表监事：温飞东先生（监事会主席）

职工代表监事：尹爱萍女士、项巧明女士

上述监事会成员的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件的规定，监事会中职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。公司第八届监事会监事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

四、公司聘任高级管理人员的情况

总裁：苗向先生

副总裁：刘建凯先生、甘建辉先生、聂晓齐先生

副总裁、董事会秘书：陶瑾女士

财务总监：马建英先生

上述高级管理人员的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件的规定。聘任高级管理人员的议案已经公司董事会提名委员会审议通过。其中，聘任财务总监已经公司董事会审计委员会审议通过；公司董事会秘书已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合法律法规、规范性文件的相关规定。上述高级管理人员任期三年，自第八届董事会

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。

董事会秘书联系方式如下：

联系人：陶瑾

联系电话：0755-26988558

传真号码：0755-26988600

电子信箱：office@biokangtai.com

联系地址： 深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路 222 号康泰集团大厦

五、部分第七届董事、监事、高级管理人员因任期届满离任情况

1、非独立董事任期届满离任情况

因任期届满，温飞东先生不再担任公司副董事长及相关董事会下设专门委员会委员职务，仍在公司担任党委书记、监事会主席职务。截至本公告披露日，温飞东先生持有公司股份 90,900 股，占公司总股本的 0.0081%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、独立董事任期届满离任情况

因任期届满，罗智泉先生不再担任公司独立董事及相关董事会下设专门委员会委员职务，也不担任公司其他职务。截至本公告披露日，罗智泉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、监事任期届满离任情况

因任期届满，吕志云先生不再担任公司监事及监事会主席职务，也不担任公司其他职务。截至本公告披露日，吕志云先生持有公司股份 420,941 股，占公司总股本的 0.0377%。离任后吕志云先生将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定及已作出的相关承诺，自申报任期届满离任之日起六个月内，其所持公司股份将予以全部锁定，不得减持。此外，吕志云先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

4、高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，周慧女士不再担任公司财务总监职务。周慧女士本次任期届满离任后，仍在公司任职。截至本公告披露日，周慧女士持有公司股份 135,260

股，占公司总股本的 0.0121%。离任后周慧女士将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定及已作出的相关承诺，自申报任期届满离任之日起六个月内，其所持公司股份将予以全部锁定，不得减持。此外，周慧女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉尽责及对公司作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日