

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2025-016

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

关于聘任公司副总裁的公告

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 2 月 20 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任于冰先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。于冰先生不存在《公司法》《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》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，不是失信被执行人，其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。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2025 年 2 月 20 日

附件：副总裁简历

于冰先生，1977 年出生，中国国籍，硕士。最近五年历任长春百克生物科技股份公司副总经理、董事；2025 年 2 月加入公司，现任公司副总裁。

截至本公告日，于冰先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。于冰先生不存在《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 条及第 3.2.4 条所规定的情形，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稽查尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。