

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告编号:2025-015

深圳市卫光生物制品股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照法律法规规定的程序进行董事会换届选举。

公司于2025年7月1日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意推荐张战先生、郭采平女士、陈冠群先生、李莉刚先生、张先恩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，推荐王艳梅女士、黄娟女士、张建平先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。独立董事候选人王艳梅女士、黄娟女士、张建平先生均已取得独立董事资格证书，其中张建平先生为会计专业人士。

上述董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，独立董事候选人任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，关于上述董事候选人的议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生8名董事（其中5名非独立董事、3名独立董事，非独立董事和独立董事的选举将分别进行累积投票制表决），与1名由职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会成员任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述5位非独立董事候选人、3位独立董事候选人及1位职工代表董事担任公司董事后，公司第四届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，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，人数比例符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2025年7月2日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1.张战先生简历如下：

张战先生，1972 年出生，研究生学历，高级工程师，现任公司党委书记、董事长，深圳市卫光生命科技控股集团有限公司董事长。曾任公司副总经理、总经理、董事。

截至本公告发布之日，张战先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，通过公司第三期员工持股计划间接持有本公司股份；张战先生不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2.郭采平女士简历如下：

郭采平女士，1971 年出生，博士研究生学历，工商管理学硕士学位，理学博士学位，教授级高级工程师，现任公司党委副书记、董事、总经理。1994 年至今任职于本公司，历任检定室副主任、质保部副部长兼质量检定科科长、药物研发中心副主任、药物研发中心主任、研发总监、副总经理。

截至本公告发布之日，郭采平女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，通过公司第三期员工持股计划间接持有本公司股份；不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3.陈冠群先生简历如下：

陈冠群先生，1977 年出生。毕业于中山大学，经济学学士，高级会计师，现任公司财务总监。曾任深圳市信方达科技发展股份有限公司董事会秘书兼财务总监，深圳市光明区建设发展集团有限公司财务总监，深圳市光明科学城产业发展集团有限公司董事、财务总监。

截至本公告发布之日，陈冠群先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4.李莉刚先生简历如下：

李莉刚先生，1974 年出生，本科学历，现任公司董事，武汉生物制品研究所有限责任公司财务总监，武汉中生毓晋生物医药有限责任公司监事。曾任国药集团扬州威克生物工程有限公司财务总监、副总经理、董事会秘书、党委副书记、纪委书记，国药集团动物保健股份有限公司财务总监。

截至本公告发布之日，李莉刚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

5.张先恩先生简历如下：

张先恩先生，1954 年出生，1982 年毕业于湖北大学，以后分别在中国科学院武汉病毒研究所和中国科学院微生物研究所获理学硕士（微生物学专业）和理学博士（生物化学专业）学位、在加拿大阿尔伯达大学获荣誉科学博士学位，生物技术专家。1993 年在中国科学院武汉病毒研究所晋升研究员。曾在中国科学院武汉分院、科学技术部、中国科学院生物物理研究所等单位任职。2021 年起担任深圳理工大学合成生物学院名誉院长、院长、讲席教授。获选美国医学与生物工程院院士、英国皇家化学会会士。

截至本公告发布之日，张先恩先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、独立董事候选人

1.王艳梅女士简历如下：

王艳梅女士，1965 年出生，博士研究生学历，现任公司独立董事，深圳市南山科技事务所所长，广东省小分子新药创新中心副总经理，深圳市生命科学与生物技术协会执行秘书长，深圳市新樾生物科技有限公司董事。

截至本公告发布之日，王艳梅女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2.黄娟女士简历如下：

黄娟女士，1987年出生，经济法学硕士，现任广东崇立律师事务所合伙人。曾任深圳市他山企业管理咨询有限公司董事、副总经理，北京国枫（深圳）律师事务所律师、律师助理。

截至本公告发布之日，黄娟女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3.张建平先生简历如下：

张建平先生，1966年出生，博士研究生学历，博士学位。现任对外经济贸易大学国际商学院教授，博士生导师，资本市场与投融资研究中心主任。曾任对外经济贸易大学国际商学院副院长，北京大学、上海交大、浙江大学和长江商学院等十多家大学EMBA项目的客座教授。

截至本公告发布之日，张建平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。