

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2025-067

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

关于补选战略委员会委员及调整审计委员会委员的公告

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8月21日召开第八届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于补选战略委员会委员及调整审计委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

一、补选第八届董事会战略委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司董事会战略委员会的正常运作，公司董事会同意补选刘建凯先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期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。

本次补选完成后，公司第八届董事会战略委员会成员为董事长杜伟民先生（主任委员）、董事刘建凯先生、独立董事胡克平先生。

二、调整第八届董事会审计委员会委员的情况

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，为进一步完善公司治理结构，发挥审计委员会的监督作用，公司董事会同意对第八届董事会审计委员会部分成员进行调整，杜伟民先生不再担任第八届董事会审计委员会委员职务，其仍担任公司第八届董事会董事、董事长及董事会战略委员会委员职务，选举职工代表董事李光辉先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期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。

本次调整完成后，公司第八届董事会审计委员会成员为独立董事李皎予先生（主任委员）、独立董事李向明先生、职工代表董事李光辉先生。

除上述委员会调整外，其他专门委员会委员保持不变。

特此公告。

2025年8月21日

附件：简历

1、刘建凯先生，1970年出生，中国国籍，学士。从事生物制品的研究开发、产业化工作超过30年，现任公司董事、副总裁，公司全资子公司北京民海生物科技有限公司常务副总经理、研发中心主任，公司子公司北京康实生物技术有限公司总经理。

截至本公告日，刘建凯先生持有公司股份 1,787,723 股，占公司总股本的 0.16%，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。刘建凯先生不存在《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。

2、李光辉先生，1977 年出生，中国国籍，硕士。现任公司设备工程中心负责人、职工代表董事、全资子公司北京民海生物科技有限公司副总经理。

截至本公告日，李光辉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。李光辉先生不存在《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。