

证券代码：920819

证券简称：颖泰生物

公告编号：2025-096

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
董事长、职工代表董事、高级管理人员换届
及证券事务代表聘任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年第四次职工代表大会于 2025 年 11 月 11 日审议并通过：

选举王卫华先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 11 月 11 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 11 日审议并通过：

选举陈伯阳先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 11 月 11 日起生效。该人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.0065%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘晓亮先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 11 日起生效。该人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.0041%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨玉松先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 11 月 11 日起生效。该人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.0122%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘晓亮先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 11 月 11 日起生效。该人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.0041%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

三、聘任证券事务代表的基本情况

聘任樊雅荣女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 11 月 11 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

四、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合相关任职要求。

本次换届后，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二

分之一；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定；未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

(二)换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及相关规范性文件的规定，符合公司治理的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

五、独立董事专门会议的意见

公司于2025年11月11日召开第五届董事会第一次独立董事专门会议，分别审议通过了《关于聘任刘晓亮先生为公司总经理的议案》《关于聘任杨玉松先生为公司财务负责人的议案》及《关于聘任刘晓亮先生为公司董事会秘书的议案》，上述议案均以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过。

经审议，全体独立董事认为：公司董事会聘任公司高级管理人员的审议和表决程序规范，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

经核查刘晓亮先生和杨玉松先生的个人简历、教育背景及工作经历等相关资料，我们认为上述人员具备担任公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规及规范性文件所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，不属于失信联合惩戒对象。因此，我们一致同意聘任刘晓亮先生为公司总经理、董事会秘书，聘任杨玉松先生为公司财

务负责人，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

六、审计委员会意见

公司于 2025 年 11 月 11 日召开第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于聘任杨玉松先生为公司财务负责人的议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，审计委员会认为杨玉松先生具备相应的专业资质及履职能力，且未发现其存在法律法规及规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，任职资格符合相关要求，提名程序合法有效。因此，全体审计委员会成员一致同意聘任杨玉松先生为公司财务负责人，并同意将此议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

（二）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第五届董事会第一次独立董事专门会议会议记录》；

（三）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》。

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日

附件：

1、陈伯阳先生

陈伯阳，中国籍，无境外永久居留权，1961年生，本科学历，现任公司董事长。曾供职于汉江药业集团股份有限公司，历任总工程师、副总经理等职务。2011年加入颖泰生物，曾先后担任杭州颖泰生物科技有限公司副总经理、总经理，杭州颖泰作物保护有限公司总经理等职务，2019年7月至2024年11月担任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司总经理，2019年8月至今担任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事，2024年11月至今担任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事长。

陈伯阳先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2、刘晓亮先生简历

刘晓亮先生，中国籍，无境外永久居留权，1982年生，研究生学历，现任公司董事、总经理、董事会秘书。曾供职于河北三元食品有限公司，2011年至2015年6月担任北京颖泰嘉和生物科技有限公司管理支持主管，2015年6月至今担任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事会秘书，2020年9月至今担任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事，2022年8月至2024年11月先后担任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司副总经理、执行总经理，2024年11月至今担任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司总经理。刘晓亮先生同时兼任颖泰作物科技有限公司执行董事等职务。

刘晓亮先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3、杨玉松先生简历

杨玉松先生，中国籍，无境外永久居留权，1982年生，本科学历，现任公司财务负责人。2012年加入颖泰生物，曾先后担任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司子公司财务负责人，北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司财务经理、财务部总监、审计部总监等职务，2021年6月至今担任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司财务负责人。杨玉松先生同时兼任江西禾益化工股份有限公司监事会主席等职务。

杨玉松先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4、王卫华先生简历

王卫华先生，中国籍，无境外永久居留权，1966年生，研究生学历，高级工程师、注册安全工程师，现任公司子公司江苏常隆农化有限公司执行董事、总经理。1989年1月至2008年12月任职于江苏常隆化工有限公司，历任职工、厂长、总经理助理等职务，2009年至2019年担任江苏常隆农化有限公司常务副总经理，2019年9月至今担任江苏常隆农化有限公司总经理，2023年9月至今担任江苏常隆农化有限公司执行董事。王卫华先生同时兼任山东福尔有限公司执行董事等职务。

王卫华先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

5、樊雅荣女士简历

樊雅荣女士，中国籍，无境外永久居留权，1990年生，本科学历，现任公司证券事务代表。曾就职于北京华财会计股份有限公司，先后担任经理

助理、董秘助理职务，2017 年加入颖泰生物，就职于董事会办公室，至今担任公司证券事务代表一职。樊雅荣女士持有证券从业资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书及全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书。

樊雅荣女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。