

冠昊生物科技股份有限公司

关于独立董事任期届满暨补选独立董事及专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于独立董事任期届满的情况

冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事韩俊梅女士连续任职时间已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，韩俊梅女士自公司股东会选举产生新任独立董事之日起不再担任公司第六届董事会独立董事以及董事会各专门委员会中的全部职务。具体内容详见公司于2026年3月12日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事任期届满的公告》（公告编号：2026-001）。

二、关于补选独立董事的情况

经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2026年3月25日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意提名杨碧云女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

截至本公告披露日，杨碧云女士已取得独立董事资格证书。上述候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

三、关于补选第六届董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工
作，根据《公司章程》等相关规定，公司于2026年3月25日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意在股东会选举通过杨碧云女士当选第六届董事会独立董事之日起，补选杨碧云女士担任第六届董事会专门委员会中相应职务，任期自股东会审议通过之日起至

第六届董事会届满之日止。本次补选完成后，第六届董事会各专门委员会成员组成如下：

委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	张永明	王新志、邓超
审计委员会	杨碧云	邓超、孙峰
提名委员会	邓超	张永明、杨碧云
薪酬与考核委员会	邓超	张永明、杨碧云

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司董事会

2026年3月26日

附件：

杨碧云女士：1977年出生，中国国籍，中山大学经济学博士，英国伦敦西斯敏特大学访问学者，广东外语外贸大学金融学院教授、博士生导师。曾任广东外语外贸大学国际经济贸易学院助教、讲师、副教授；天地壹号饮料股份有限公司独立董事。曾主持国家社科基金项目、省部级课题及教研项目10余项，曾获教育部第九届高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）二等奖、广东省金融学会科研成果（著作类）一等奖、第五届“刘诗白经济学奖”。现任广东外语外贸大学金融学院教授、博士生导师，兼任广州市华南财富管理中心研究基地研究员、广东省金融开放与资产管理中心研究员。

截至本公告日，杨碧云女士未持有公司股票，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。其从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《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条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。