

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2026-042

债券代码：123064

债券简称：万孚转债

## 广州万孚生物技术股份有限公司

### 关于职工代表董事辞职及补选职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、职工代表董事离任情况

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工代表董事康可人女士的书面辞职报告。康可人女士因个人原因申请辞去公司职工代表董事职务。康可人女士辞职后不再担任公司任何职务。康可人女士原定职工代表董事任期为2025年12月29日至2027年6月13日。

根据《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》和《公司章程》等相关规定，康可人女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，不会影响公司董事会的正常运作及公司正常经营活动，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，康可人女士持有公司股份174,905股，所持公司股份将严格按照《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》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及有关承诺进行管理。

康可人女士在担任公司职工代表董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对康可人女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、选举职工代表董事情况

根据《广州万孚生物技术股份有限公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，设职工代表董事1名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。公司于2026年6月5日召开了2026年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举杨琳娜女士（简历详见附件）为第五届董事会职工代表董事，杨琳娜女士与

第五届董事会非职工代表董事共同组成第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

杨琳娜女士符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的有关董事任职资格和条件。本次选举完成后，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，符合相关法律法规的要求。

### 三、备查文件

- 1.康可人女士的辞职报告；
- 2.公司职工代表大会会议决议。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

2026年6月5日

**附件：杨琳娜女士简历**

杨琳娜女士，女，1979年10月生，中国国籍。学士学位，高级人力资源管理师，现任公司综管办负责人。

截至本公告披露日，杨琳娜女士未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；杨琳娜女士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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。