

证券代码：920009

证券简称：丹娜生物

公告编号：2026-063

丹娜（天津）生物科技股份有限公司董事换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 8 月 21 日审议并通过：

提名 ZHOU ZEQUI（周泽奇）先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 22,618,905 股，占公司股本的 29.1684%，不是失信联合惩戒对象。

提名粟艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 13,891,052 股，占公司股本的 17.9133%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘雄志先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛知信先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名涂红女士为公司独立董事，任职期限至 2029 年 6 月 29 日，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝臣先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭永臣先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱勤先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、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》《公司章程》等有关规定，第三届董事会非职工代表董事提名人数为 8 人（含 4 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者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，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活

动产生不利影响。

本次换届需经公司股东会审议通过后方可生效。在换届工作完成前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续忠实、勤勉地履行董事职责。

三、提名委员会的意见

公司第二届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》并发表如下意见：

1. 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，被提名的非独立董事候选人具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的就职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚以及证券交易所处罚的情形，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规中不得就职的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事的就职资格和能力。同意提名 ZHOU ZEQU（周泽奇）先生、栗艳女士、刘雄志先生、薛知信先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交董事会审议。

2. 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，被提名的独立董事候选人具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的就职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规中不得就职的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事的就职资格和能力。同意提名涂红女士、郝臣先生、郭永臣先生、朱勤先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并将该议案提交董事会审议。

四、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
周文	董事	届满到期	不在公司担任职务

盛长忠	董事	届满到期	担任副总经理
黄唯平	独立董事	届满到期	不在公司担任职务
林涛	独立董事	届满到期	不在公司担任职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺内容具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《招股说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

五、备查文件

- （一）《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》
- （二）《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议》。

丹娜（天津）生物科技股份有限公司
董事会

2026 年 8 月 24 日

附件:

1.ZHOU ZEQUI (周泽奇) 先生简历

ZHOU ZEQUI (周泽奇), 男, 1952 年 9 月出生, 美国国籍, 拥有中华人民共和国永久居留权, 博士, 毕业于美国俄亥俄大学, 1990 年 4 月至 1993 年 7 月, 历任美国哈佛大学医学院博士后研究员、美国哈佛大学讲师; 1993 年 7 月至 2001 年 4 月, 任美国 Bayer Corporation 资深科学家; 2001 年 4 月至 2001 年 7 月, 任美国 Atairgin Technologies, Inc. 研发部副总监; 2001 年 7 月至 2004 年 1 月, 任美国 Wyeth-Lederle Vaccines 首席科学家; 2004 年 1 月至 2008 年 5 月, 任美国 Egenix, Inc. 副总裁、科学总监; 2008 年 5 月至 2014 年 3 月, 任天津国际生物医药联合研究院副院长; 2011 年 12 月至 2020 年 11 月, 任天津贻诺琦生物工程有限公司董事; 2012 年 12 月至 2014 年 3 月, 任天津贻诺琦生物工程有限公司总裁; 2013 年 6 月至 2020 年 3 月, 任天津迈科生物技术有限公司执行董事兼经理; 2014 年 4 月至 2018 年 12 月, 任汇滨生物董事长; 2014 年 7 月至今, 任丹娜生物董事长兼首席科学家; 现兼任天津市药品监管科学研究会理事、中国初级卫生保健基金会检验医学研究与转化委员会首席行业专家、天津市海归创业联合体理事长、南开大学教授、天津科技大学博士/硕士研究生指导教师。

2.栗艳女士简历

栗艳, 女, 1982 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士, 毕业于南开大学无机化学专业, 享受国务院特殊津贴, 2004 年 7 月至 2006 年 8 月, 任沅江市第三中学化学教师; 2006 年 9 月至 2009 年 6 月, 在南开大学就读硕士研究生; 2009 年 7 月至 2012 年 11 月, 任天津一瑞生物科技股份有限公司海外部经理; 2011 年 12 月至 2020 年 11 月, 任天津贻诺琦生物工程有限公司董事; 2012 年 12 月至 2014 年 3 月, 任天津贻诺琦生物工程有限公司总经理; 2014 年 4 月至 2018 年 12 月, 任汇滨生物董事、总经理; 2014 年 4 月至今, 任丹娜生物总经理; 2014 年 7 月至今, 任丹娜生物董事。

3.刘雄志先生简历

刘雄志, 男, 1975 年 9 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士, 毕业于南开大学工商管理专业; 1996 年 8 月至 2000 年 2 月, 任中国石化润滑油有限公司天津分公司职员; 2000 年 3 月至 2010 年 4 月, 任中国石化润滑油有限公司天津分公司财务主管; 2010 年 5 月至 2016 年 7 月, 任天津北方石油有限公司财务总经理; 2016 年 8 月至 2017 年 2 月, 自由职业; 2017 年 3 月至今, 任丹娜生物财务总监; 2020 年 6 月至 2026 年 1

月，任丹娜生物董事会秘书；2020年6月至今，任丹娜生物董事。

4.薛知信先生简历

薛知信，男，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于天津科技大学轻工技术与工程专业；2016年4月至2017年6月，任丹娜生物研发助理；2017年7月至2024年3月，任丹娜生物生产部经理；2024年4月至今，任丹娜生物生产部副总监；2025年8月至今，任丹娜生物职工代表董事。

5.涂红女士简历

涂红，女，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，毕业于南开大学经济学专业；2005年7月至2015年6月，任南开大学经济学院金融学系教师；2015年7月至2016年7月，任南开大学金融学院院长助理；2016年7月至2020年11月，任南开大学金融学院副院长；2020年11月至今，任南开大学APEC研究中心副主任；2023年6月至今，任丹娜生物独立董事。

6.郝臣先生简历

郝臣，男，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，毕业于南开大学企业管理专业；2007年7月至今，任南开大学商学院财务管理系教师；2007年7月至2009年12月，任南开大学中国公司治理研究院教师；2019年12月至今，任南开大学中国公司治理研究院金融机构治理研究室主任；2024年10月至今，任南开大学亚太公司治理研究中心副主任。

7.郭永臣先生简历

郭永臣，男，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学国际经济法专业，执业律师、商事仲裁员；1996年9月-1997年11月，任天津泰达特种变压器有限公司法务主管；1997年11月-1998年12月，任天津市塘沽区体改委产权交易市场科员；1999年1月-2000年9月，任内蒙古建中律师事务所律师；2000年9月-2001年8月，任天津四方律师事务所律师；2001年8月-2004年5月，任天津毕成律师事务所合伙人；2004年5月-2007年5月，任天津高地律师事务所合伙人；2007年5月-2023年9月，任北京市中洲律师事务所及北京中洲（天津）律师事务所合伙人；2023年9月至今，任北京嘉润律师事务所及北京嘉润（天津）律师事务所合伙人。

8.朱勤先生简历

朱勤，男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历；自

2000年5月至2014年9月，历任上海华拓医药科技发展股份有限公司副总经理、总经理兼董事、董事会科学及技术委员会主席、首席科学家兼董事；自2014年3月至2015年6月，任上海六禾投资有限公司副总经理；2016年6月至2020年6月，任上海昊海生物科技股份有限公司独立董事、独立非执行董事；自2016年7月至今，任上海晟燕医药科技发展有限公司执行董事；自2016年7月至今，任上海考恩光电科技有限公司监事；自2017年3月至今担任上海复石商务咨询有限公司总经理；2018年12月至今，任南京祥符科技有限公司监事；2020年9月至今，任济南泉冠口腔医疗有限公司执行董事、总经理；2020年11月至今，任上海复宸软件技术有限公司执行董事；2021年10月至今，任北京空美圣医医疗美容门诊部有限公司监事；2022年1月至今，任上海恺思普棠企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年5月至今，任上海智肽生物科技有限公司董事，2022年6月至今，任上海恺思朴实科技服务有限公司执行董事；2022年6月至2025年6月，任甫康生物科技（上海）股份有限公司董事；2022年10月至2024年11月，任湖北九康通生物医药有限公司董事；2023年9月至今，任上海恺思德享科技服务有限公司执行董事；2024年5月至今，任恺美芮（上海）生物科技有限公司执行董事；2024年5月至今，任西藏天晟泰丰药业股份有限公司董事；2025年9月至今，任上海东庐一梦文化有限公司董事长；2025年9月至今，任上海东境耀辰文化合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2026年5月至今，任上海兰优璞棠企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2026年7月至今，任合肥愈恒医药科技有限公司董事。