

证券代码：920009

证券简称：丹娜生物

公告编号：2026-087

丹娜（天津）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、证券事务代表及内审部负责人换届公告

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，公司职工代表大会于 2026 年 9 月 8 日审议并通过：

选举王志贤先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 9 月 8 日起生效。该人员直接持有公司股份 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、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，公司董事会于 2026 年 9 月 8 日审议并通过：

1.选举 ZHOU ZEQU（周泽奇）先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 9 月 8 日起生效。该人员直接持有公司股份 22,618,905 股，占公司股本的 29.1684%，不是失信联合惩戒对象。

2.聘任粟艳女士为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 9 月 8 日起生效。该人员直接持有公司股份 13,891,052 股，占公司股本的 17.9133%，不是失信联合惩戒对象。

3.聘任盛长忠先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 9 月 8 日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

4.聘任刘雄志先生为公司财务总监（财务负责人），任职期限三年，自 2026 年 9 月

8 日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

5.聘任范晓红女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 9 月 8 日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

6.聘任王贺女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 9 月 8 日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

7.聘任刘世贵先生为公司副总经理、首席科学家，任职期限三年，自 2026 年 9 月 8 日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

8.聘任李浩一先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 9 月 8 日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

9.聘任窦晓萍女士为公司内审部门负责人，任职期限三年，自 2026 年 9 月 8 日起生效。该人员直接持有公司股份 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）

三、聘任证券事务代表的基本情况

聘任李立超先生为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 9 月 8 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

四、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

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》等有关规定。公司董事会秘书符合《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验；公司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，符合任职要求。

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，符合公司治理的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

五、提名委员会的意见

公司召开第三届董事会提名委员会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，并发表如下意见：

经核查，被提名的总经理候选人、副总经理候选人、董事会秘书候选人、财务负责人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》等规定中不得就职的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司相关职务的就职资格和能力。同意相关议案，并将议案提交董事会审议。

六、审计委员会意见

公司召开第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，并发表如下意见：

经核查，拟聘任的财务负责人、内部审计部门负责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》等规定中不得就职的情形，不是失信联合惩戒对象，具备担任上市公司相关职务的就职资格和能力。同意聘任刘雄志先生为公司财务负责人；同意聘任窦晓萍女士为内部审计部门负责人，并将相关议案提交董事会审议。

七、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
薛知信	职工代表董事	届满到期	董事
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。

具体承诺内容，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”。

八、备查文件

1. 《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
2. 《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议》
3. 《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》
4. 《丹娜（天津）生物科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 9 日

附件：

（一）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。

（二）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。

（三）盛长忠先生简历

盛长忠，男，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，毕业于南开大学遗传学专业。1991年8月至1996年8月，任山东省蒙阴县旧寨乡中心学校中学教师；1996年9月至1999年7月，在南开大学就读硕士研究生；1999年8月至2002年7月，在南开大学就读博士研究生；2002年11月至2004年11月，在天津大学就读博

士后；2002年7月至2007年6月，任天士力控股集团有限公司高级研究员、项目经理；2007年7月至2010年6月，在美国堪萨斯州立大学担任副研究员并就读博士后；2010年7月至2010年12月，任天津红日药业股份有限公司总裁助理；2010年12月至2013年7月，任天以红日医药科技发展（天津）有限公司总经理；2013年8月至2015年2月，任天津瑞普生物技术股份有限公司研究院常务副院长；2023年6月至2026年9月，任丹娜生物董事。2015年3月至今，任丹娜生物副总经理。

（四）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。

（五）范晓红女士简历

范晓红，女，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于沈阳药学院医药企业管理专业。1991年7月至1994年6月，任天津市氨基酸公司津北生物化学制药厂职员；1994年6月至2002年4月，任天津顶益食品有限公司检验科长；2002年4月至2005年6月，任天津泰达华生生物园发展有限公司工程部部长；2005年6月至2010年5月，任天津生物芯片技术有限责任公司质量管理部经理；2010年5月至2015年4月，任正元盛邦（天津）生物科技有限公司副总经理；2015年4月至2017年12月，任厚凯（天津）医疗科技有限公司生产中心总监；2020年6月至2025年8月，任丹娜生物董事；2017年12月至今，任丹娜生物副总经理。

（六）王贺女士简历

王贺，女，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，毕业于北京协和医学院临床检验诊断学专业。2008年8月至2018年11月，任北京协和医院检验科科教秘书长兼临床微生物组副组长；2018年12月至2019年3月，任丹娜有限董事长助理；2019年3月至今，任丹娜生物副总经理。

（七）刘世贵先生简历

刘世贵，男，1963 年 7 月出生，加拿大国籍，无境外永久居留权，博士，毕业于加拿大西安大略大学。2004 年 7 月-2006 年 6 月，任雅培（Abbott Laboratories）POCT 试剂开发部经理；2006 年 7 月-2007 年 11 月，任加拿大 NOVX Systems 公司检测试剂开发部经理；2007 年 12 月-2015 年 12 月，任 Luminex 分子诊断公司检测产品开发部总监；2016 年 1 月-2023 年 8 月任加拿大 Qvella Corporation 研发部高级总监；2023 年 10 月至今任丹娜（天津）生物科技股份有限公司首席科学家。

（八）李浩一先生简历

李浩一，男，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学经济学硕士，拥有法律职业资格证书。2014 年 7 月至 2015 年 5 月，担任中信证券华南股份有限公司（原广州证券股份有限公司）投资银行部项目经理；2015 年 5 月至 2017 年 9 月，担任光大证券股份有限公司投资银行部高级项目经理；2017 年 9 月至 2021 年 4 月，担任汇丰前海证券有限责任公司投资银行部项目经理、保荐代表人；2021 年 4 月至 2026 年 1 月，担任招商证券股份有限公司投资银行委员会高级项目经理、副董事、保荐代表人。2026 年 1 月至今，担任公司董事会秘书。

（九）窦晓萍女士简历

窦晓萍，女，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于中南财经政法大学，大学本科学历。2001 年 2 月至 2004 年 1 月，任武汉恒钢工贸有限责任公司会计；2004 年 3 月至 2016 年 10 月，任瑞华会计师事务所河南分所高级审计经理；2016 年 11 月至 2018 年 8 月，任安永华明会计师事务所郑州分所高级审计经理；2019 年 1 月至 2023 年 10 月，任郑州信源信息技术股份有限公司财务负责人，在工作期间，取得注册内部审计师、高级会计师、注册管理会计师、证券从业资格等专业证书。2024 年 4 月至今，任丹娜生物内部审计部门负责人。

（十）李立超先生简历

李立超，男，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于河北工业大学国际经济与贸易专业，经济学学士学位，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。2015 年 2 月至 2018 年 6 月，任银龙股份证券事务代表；2018 年 7 月至 2020 年 6 月，

任亚星世纪证券事务部长、证券事务代表；2020 年 7 月至今，任丹娜生物证券事务高级经理、证券事务代表。