证券代码：688739　　证券简称：成大生物　　公告编号：2026-062

辽宁成大生物股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《辽宁成大生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 11 月 25 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名李宁先生、徐飚先生、毛昱先生、张善伟先生、周岳先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名王琳女士、张启春女士、朱冠山先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中朱冠山先生系由中证中小投资者服务中心有限责任公司与持股合计超过 1%的 6 名股东李长敏、杨旭、杨雅琴、盖平、查力、李旭联合提名。上述第六届董事会董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员人数的三分之一，兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事候选人以及由职工代表担任董事的人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

独立董事候选人王琳女士、张启春女士已参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习，朱冠山先生已取得独立董事资格证书，其中王琳女士为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开 2026 年第四次临时股东会审议董事会换届事宜，其中 5 名非独立董事、3 名独立董事的选举分别采用累积投票制方式进行。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会依法选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事自本次股东会审议通过之日起就任，任期三年。职工代表董事的选举结果将另行公告。

公司第五届董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁成大生物股份有限公司董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审核意见》。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》等相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录。

此外，公司独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和独立性等要求。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定履行职务。公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运

作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 26 日

附件：

第六届董事会非独立董事候选人简历

李宁，男，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，会计师职称。本科毕业于对外经济贸易大学，研究生毕业于大连理工大学，获管理学博士学位。曾任辽宁成大股份有限公司计财部副科长、科长、财务总监、副总裁、常务副总裁、董事。现任辽宁成大生物股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，李宁先生持有公司股份 29,200 股，与公司 5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。李宁先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

徐飚，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士。曾任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人，广州丰盈基金管理有限公司董事长、总裁，中国宝安集团股份有限公司董事，广东民营投资股份有限公司副总裁，OSL 集团有限公司独立董事。现任广东民营投资股份有限公司执行总裁，辽宁成大股份有限公司董事长，马应龙药业集团股份有限公司董事，辽宁成大生物股份有限公司联席董事长。

截至本公告披露日，徐飚先生未持有公司股份。徐飚先生为公司控股股东辽宁成大股份有限公司董事长，间接控股股东韶关市高腾企业管理有限公司董事、总经理，广东民营投资股份有限公司执行总裁。除此之外，徐飚先生与公司 5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。徐飚先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

毛昱，男，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师职称。本科及研究生均毕业于大连医科大学，获临床检验诊断学硕士学位。曾任辽宁成大生物股份有限公司外贸部职员、主管、副部长、部长、国际业务及商务拓展总监、本溪分公司总经理、公司副总经理。现任辽宁成大生物股份有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，毛昱先生持有公司股份 18,000 股，与公司 5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。毛昱先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

张善伟，男，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任中国证监会深圳监管局干部，长城证券股份有限公司董事总经理、投行执委会委员，辽宁成大股份有限公司副总裁，深圳成大生物投资有限公司董事长。现任辽宁成大股份有限公司董事、总裁；辽宁成大生物股份有限公司董事。

截至本公告披露日，张善伟先生未持有公司股份，为公司控股股东辽宁成大股份有限公司董事、总裁。除此之外，张善伟先生与公司 5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。张善伟先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

周岳，男，1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士。曾任职于招商证券股份有限公司投资银行总部，汇丰前海证券有限责任公司投资银行部，广东民营投资股份有限公司战略投资部董事总经理。现任辽宁成大股份有限公司副总裁，马应龙药业集团股份有限公司董事，深圳成大生物投资有限公司董事，辽宁成大生物股份有限公司董事。

截至本公告披露日，周岳先生未持有公司股份，为公司控股股东辽宁成大股份有限公司副总裁，除此之外，周岳先生与公司 5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。周岳先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关

规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

第六届董事会独立董事候选人简历

王琳，女，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。曾任苏州嘉吉电子有限公司财务部会计。现任广东外语外贸大学会计学专业副教授、硕士生导师、专硕教育中心主任，广州注册会计师协会数据资源入表专家，中国商业会计学会理事。

截至本公告披露日，王琳女士未持有公司股份，与公司 5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王琳女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录。王琳女士具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格和独立性要求。

张启春，女，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。曾任中国社会科学院财经战略研究院应用经济学博士后研究人员，美国佐治亚州立大学安德鲁·杨公共政策研究学院访问学者，亚洲开发银行财政专家。现任华中师范大学公共管理学院教授、博士生导师，湖北省文化和旅游公共服务专家委员会秘书长，湖北省公共文化服务体系建设专家委员会专家委员，湖北省人大地方人大研究会常务理事，湖北省公共管理学会理事，武汉市财政学会常务理事。

截至本公告披露日，张启春女士未持有公司股份，与公司 5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。张启春女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录。张启春女士具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格和独立性要求。

朱冠山，男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，医学博士，制药工程高级工程师。曾任上海第二军医大学（现海军军医大学）附属长海医院感染科主治医师、讲师；美国国家卫生研究院精神遗传学研究室博士后研究员；上海基康生物技术有限公司首席科学技术官；阿斯利康全球研发亚洲及新兴市场转化医学中心（中国创新研发中心）助理总监、肿瘤遗传学团队负责人、首席科学家；厦门艾德生物医药科技有限公司执行副总经理、董事、科学顾问；迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事。现任上海苹谱医疗科技有限公司研发副总经理、董事。美国临床肿瘤学会（ASCO）会员、美国癌症研究协会（AACR）会员、CSCO 生物标志物专家委员会委员。

截至本公告披露日，朱冠山先生未持有公司股份，与公司 5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。朱冠山先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录。朱冠山先生具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格和独立性要求。