

证券代码：603392

证券简称：万泰生物

公告编号：2025-020

北京万泰生物药业股份有限公司

关于补选公司独立董事及聘任公司副总经理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举王玉涛先生为公司第六届董事会独立董事的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意提名王玉涛先生为公司独立董事候选人，董事会同意聘任潘晖榕先生为公司副总经理。具体情况如下：

一、独立董事辞职情况

公司董事会于2024年12月收到独立董事赵治纲先生的书面辞职报告，赵治纲先生因个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员以及提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。鉴于赵治纲先生的辞职将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，为保障公司董事会的规范运作，赵治纲先生在独立董事改选期间将继续履行职责，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。具体内容详见公司于2024年12月24日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-072）。

二、独立董事选举情况

经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，董事会同意提名王玉涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。王玉涛先生简历详见附件。

王玉涛先生经公司股东大会审议通过选举为独立董事后，将同时担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。王玉涛先生已取得独立董事资格证书，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

三、聘任副总经理情况

为适应公司业务发展需要，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司总经理 JIANG ZHIMING 女士提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任潘晖榕先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。潘晖榕先生简历详见附件。

潘晖榕先生任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员任职资格的要求，具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日

附件:

王玉涛先生简历

王玉涛先生，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，注册会计师（非执业），会计学专业教授。2012 年 10 月至 2018 年 8 月，任中央财经大学会计学院副教授；2018 年 8 月至今，任中国人民大学商学院教授；2023 年 4 月至今，任浙江巨化股份有限公司独立董事。

王玉涛先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

潘晖榕先生简历

潘晖榕先生，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，博士研究生。2009 年 2 月至今就职于厦门万泰沧海生物技术有限公司，历任研发总监、技术副总经理，现任厦门万泰沧海生物技术有限公司总经理。

潘晖榕先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。