

证券代码：600201

证券简称：生物股份

公告编号：临2025-023

金宇生物技术股份有限公司 关于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、准确性和完整性承担法律责任。

金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定，公司拟进行董事会换届选举，具体情况公告如下：

公司于2025年4月23日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》。公司第十二届董事会由8名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事4名、职工董事1名。公司董事会现提名张翀宇先生、张竞女士、李劼先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，提名范红结先生、吴振平先生、兰涛先生、德力格尔巴图先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，候选人简历详见附件。

独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会表决，职工代表董事将由公司工会委员会推举产生。第十二届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年，股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第十一届董事会将继续履行职责。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十五日

附件：

非独立董事候选人简历

张翀宇，男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。1976 年 12 月至 1993 年 2 月，在呼和浩特市金属材料公司工作，历任业务科科长、副经理、总经理兼党总支委员；1993 年 3 月至 2019 年 5 月，任生物股份董事长兼总裁、党委书记；2019 年 5 月至今，任生物股份董事长、党委书记。张翀宇先生曾获得“全国五一劳动奖章”、“全国劳动模范”、“优秀企业家”等多项荣誉。

张竞，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，英国特许公认会计师公会（Association of Chartered Certified Accountants）会员。2008 年 3 月至 2015 年 8 月，任安永（中国）企业咨询有限公司经理；2015 年 11 月至 2016 年 4 月，任生物股份总裁助理、企发部经理；2016 年 5 月至 2019 年 5 月，任生物股份董事、副总裁；2019 年 5 月至 2022 年 5 月，任生物股份董事、总裁；2022 年 5 月至今，任生物股份副董事长、总裁。张竞女士同时为全国工商联执委、内蒙古自治区第十四届人民代表大会代表、内蒙古自治区工商业联合会副主席。

李劼：男，汉族，1989 年出生，兽医学博士。2017-2021 年在美国康奈尔大学开展博士后研究工作，2022 年起任公司技术平台总监、农业部反刍动物生物制品重点实验室主任、内蒙古自治区动物传染病疫苗与诊断试剂工程技术重点实验室主任，负责非洲猪瘟等重大疫病疫苗研发工作。主持省市级重点项目三项，作为子课题负责人承担国家重点研发计划两项。

独立董事候选人简历

范红结：男，汉族，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，农学博士。曾任南京农业大学动物医学院院长，动物医学院院党委书记等。入选江苏特聘教授、全国农业杰出人才等人才计划，获国务院政府特殊津贴。现为南京农业大学动物医学院教授，预防兽医学带头人，兼任第三届全国动物防疫专家委员会委员，中国畜牧兽医学会兽医公共卫生学分会副理事长等。

吴振平：男，汉族，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，

法学硕士。1989 年至 2002 年在内蒙古大学法学院任副教授、法学院副院长、民商法硕士生导师；2002 年至 2008 年，在北京普华律师事务所任合伙人律师、广州分所主任。2008 年至今，任北京市金励律师事务所主任，是首批证券从业资格律师。目前担任重庆路桥股份有限公司独立董事。

兰涛：男，汉族，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。1988 年至 1993 年，任航空航天部 014 中心研究室副主任；1997 年至 2013 年，任华为技术有限公司战略部部长；2013 年至今，任深圳市领创力企业管理咨询有限公司总经理。

德力格尔巴图：男，蒙古族，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。2012 年至今在内蒙古财经大学会计学院任会计专业教授，具有中国注册会计师资格。