

# 华熙生物科技股份有限公司

## 关于公司董事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员的公告

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。

华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月11日召开公司2024年年度股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、第三届董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任高级管理人员。具体情况公告如下：

### 一、 董事会换届选举情况

#### （一）第三届董事会成员

经公司2024年年度股东大会选举，赵燕女士、郭珈均先生、李亦争先生、汪卉先生、于静女士、陈玉鑫先生当选为公司第三届董事会非独立董事，姚洋先生、陈达亮先生、徐文鸣先生当选为公司第三届董事会独立董事。第三届董事会任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。上述董事个人简历详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所披露的《华熙生物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-019）。

公司于2025年6月11日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举赵燕女士为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

第三届董事会成员列表如下：

姓名	职务
赵燕	董事长
郭珈均	董事
李亦争	董事
汪卉	董事
于静	董事
陈玉鑫	董事
姚洋	独立董事
陈达亮	独立董事
徐文鸣	独立董事

## （二）董事会各专门委员会委员及召集人选举情况

公司于2025年6月11日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立专门委员会并选举委员的议案》，同意设立战略委员会，审计委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会，环境、社会及治理（ESG）委员会，风险管理委员会，并选举以下人员出任委员或召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事占多数并担任召集人。审计委员会委员不存在担任高级管理人员的董事，且审计委员会的召集人陈达亮先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》的规定。

委员会	召集人	委员
战略委员会	赵燕	姚洋、郭珈均、李亦争、汪卉
审计委员会	陈达亮	陈玉鑫、徐文鸣
提名委员会	姚洋	陈达亮、于静
薪酬与考核委员会	徐文鸣	陈达亮、赵燕
环境、社会及治理（ESG）委员会	姚洋	赵燕、徐文鸣
风险管理委员会	陈达亮	赵燕、李亦争、徐文鸣、汪卉

## 二、高级管理人员聘任情况

公司于 2025 年 6 月 11 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务总监的议案》，聘任赵燕女士担任公司总经理，聘任郭珈均先生、李亦争先生、汪卉先生、相茂功先生为公司副总经理，其中李亦争先生兼任公司董事会秘书、汪卉先生兼任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

高级管理人员列表如下：

姓名	职务
赵燕	总经理
郭珈均	副总经理
李亦争	副总经理兼董事会秘书
汪卉	副总经理兼财务总监
相茂功	副总经理

公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务总监的事项已经公司审计委员会审议通过，上述人员均具备出任公司高级管理人员的任职资格。同时李亦争先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其董秘任职资格已获上海证券交易所无异议备案通过。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 11 日

附件：

## 高级管理人员简历

### 赵燕女士

赵燕，女，1966年7月出生，中国国籍，生物专业本科毕业，理学学士，美国福坦莫大学工商管理硕士。2000年至2002年任华熙昕宇投资有限公司总经理；自2003年至2019年3月任华熙福瑞达生物医药有限公司（公司前身）董事；现任公司董事长兼总经理。

截至目前，赵燕女士通过公司控股股东华熙昕宇投资有限公司间接持有公司283,500,000股股票，占公司总股本的58.86%；通过上海琰泽企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司1,378,723股股票，占公司总股本的0.29%；赵燕女士为公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象，共计被授予386,400股限制性股票，其中115,920股限制性股票已归属，赵燕女士直接持有公司115,920股股票，占公司总股本的0.02%，为公司实际控制人。赵燕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 郭珈均先生

郭珈均，男，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国福坦莫大学，MBA，研究生学历。1998年8月至2001年10月任山东省威海市住房公积金管理中心科员；2002年1月至2008年8月任华熙国际投资集团有限公司行政部经理；2008年9月至2012年6月任华熙生物科技有限公司执行董事；2008年8月至2018年5月任华熙国际投资集团有限公司副总经理；2018年5月至2019年3月任华熙福瑞达生物医药有限公司（公司前身）首席运营官；2019年3月至12月任公司董事、副总经理、财务总监、首席运营官；现任公司董事、副总经理。

郭珈均先生为公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象，共计被授予184,000股限制性股票，其中55,200股限制性股票已归属。截至目前，郭珈均先生直接持有55,200股公司股票，占公司总股本的0.01%，与公司或公司的控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### **李亦争先生**

李亦争，男，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学投资学专业，硕士研究生学历，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格。2008年6月至2015年4月任职中信建投证券股份有限公司投资银行部高级副总裁；2015年5月起任广东威创视讯科技股份有限公司战略投资部总经理；自2016年4月起兼任该公司董事会秘书；2021年1月加入华熙生物科技股份有限公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

李亦争先生为公司2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象，共计被授予60,000股限制性股票。李亦争先生目前未持有公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### **汪卉先生**

汪卉，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学工业工程系，硕士研究生学历，中国注册会计师非执业会员。2007年至2018年历任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、经理、高级经理；2018年至2019年任中海晟融（北京）资本管理有限公司风控部副总经理；2019年至2023年任睦邻企业管理服务（北京）有限公司财务部总监；2023年4月至2023年9月任中航材利顿航空科技股份有限公司财务总监；2023年9月加入华熙生物科技股份有限公司，现任公司董事、副总经理、财务总监。

汪卉先生目前未持有公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### **相茂功先生**

相茂功，男，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学微生物与生化药学专业，研究生学历。2009年至2014年，就职于鲁南制药集团；2014年至2015年就职于海大博远海洋生物科技有限公司；2015年至2021年就职于山东众山生物科技有限公司。2021年3月加入公司，现任公司副总经理、全球供应链平台执行主任、核心技术人员。

相茂功先生目前未持有公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。