

证券代码：002007

证券简称：华兰生物

公告编号：2025-025

华兰生物工程股份有限公司

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个别及连带责任

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已经届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2025年6月20日召开第八届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第九届董事会由9名董事组成，其中，非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名。

经过公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名安康先生、范蓓女士、安文琪女士、安文珏女士、潘若文女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。提名苏志国先生、王云龙先生、刘万丽女士为第九届董事会独立董事候选人，其中刘万丽女士为具备会计专业资质的独立董事候选人，上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人进行了任职资格审查，认为第九届董事会董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东大会审议通过后，上述8名董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过

之日起计算。

二、其他说明

公司第九届董事会的人数和人员构成，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第九届董事会董事候选人中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提请公司股东大会采取累积投票制选举，其他非独立董事候选人可直接提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。

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，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司第八届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康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所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：公司第九届董事会董事候选人简历

华兰生物工程股份有限公司董事会

2025年6月21日

附件：

公司第九届董事会董事候选人简历

安康先生，中国国籍，1949 年出生，毕业于河南师范大学生物系，大学文化，医学生物学高级工程师，河南省第六、七、八、九届政协委员，河南省第十届、十一届人大代表，第十二届、第十三届、第十四届全国人大代表，享受国务院政府特殊津贴。1974 年参加工作，历任新乡市地区卫生防疫站科长、兰州生物制品研究所处长。曾先后获得全国科学大会奖、卫生部甲级成果奖、国家科技二等奖及省、市级科技奖，现任公司董事长，华兰疫苗董事长，华兰基因董事长。安康先生为公司实际控制人，直接持有公司 327,787,406 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

范蓓女士，中国国籍，1972 年出生，毕业于河南师范大学生物系，研究生学历，医学生物学高级工程师。曾任公司总经理办公室主任、副总经理、常务副总经理、董事会秘书。现任公司董事、总经理，华兰疫苗董事。范蓓女士持有公司 2,581,632 股，在公司第三大股东香港科康有限公司担任董事，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

安文琪女士，中国国籍，1979 年出生，毕业于吉林大学生物化学与分子生物专业，获博士研究生学位。自 2009 年 7 月，历任公司研发部副经理、研发部经理、副总经理，华兰疫苗研发部经理助理、研发部经理、生产部经理、副总经理。现任公司董事，华兰疫苗董事，华兰基因总经理。安文琪女士持有公司 371,820 股，为公司实际控制人安康先生的女儿，董事候选人安文珏女士的姐姐，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

安文珏女士，中国国籍，1989 年出生，毕业于西蒙弗雷泽大学统计学专业，获学士学位。曾任公司财务部经理助理、财务部经理，华兰疫苗副总经理，现任

公司董事, 华兰疫苗董事、总经理。安文珏女士持有公司 50,000 股, 为公司实际控制人安康先生的女儿, 董事候选人安文琪女士的妹妹, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 不存在作为失信被执行人的情形, 不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

潘若文女士, 中国国籍, 1968 年出生, 毕业于华东理工大学生物化学工程系, 研究生学历, 医学生物学高级工程师。自 1993 年 2 月, 历任公司质量保证部经理、副总经理, 华兰疫苗常务副总经理、总经理, 现任公司董事, 华兰疫苗董事、常务副总经理。潘若文女士持有公司 1,823,068 股, 与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 不存在作为失信被执行人的情形, 不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

苏志国先生, 1954 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1985 年 12 月毕业于英国曼彻斯特大学, 获博士学位。1986 年 1 月至 1987 年 1 月任荷兰德尔夫特大学博士后; 1987 年 2 月至 1997 年 11 月历任大连理工大学讲师、副教授、教授; 1997 年 11 月至今任中国科学院过程工程研究所生化工程国家重点实验室研究员。苏志国先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未持有公司股份, 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罚, 不存在作为失信被执行人的情形, 不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王云龙先生, 中国国籍, 1962 年出生, 教授, 教授级高级工程师, 河南省“五一劳动奖章”获得者, 中原学者, 全国优秀科技工作者, 享受国务院政府特殊津贴。曾任南阳农业职业学院系主任, 河南华美生物工程公司研究室主任、总工程师、技术总裁。现任河南省生物工程技术研究中心主任、首席科学家。王云龙先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 不存在作为失信被执行人的情形, 不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

刘万丽女士, 中国国籍, 1981 年出生, 注册会计师, 河南省会计领军人才、河南省高层次人才。2011 年 6 月毕业于厦门大学, 会计学专业, 获得博士学位,

现任河南大学教授。刘万丽女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

苏志国先生、王云龙先生、刘万丽女士为公司第九届董事会独立董事。