

证券代码：002007

证券简称：华兰生物

公告编号：2025-029

华兰生物工程股份有限公司
关于董事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员等相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 8 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了第九届董事会 5 名非独立董事、3 名独立董事，并与公司于 2025 年 7 月 8 日召开的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新一届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2025 年 7 月 8 日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 7 月 8 日公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举安康先生、范蓓女士、安文琪女士、安文珏女士、潘若文女士担任公司第九届董事会非独立董事，选举苏志国先生、王云龙先生、刘万丽女士为公司第九届董事会独立董事；公司于 2025 年 7 月 8 日召开的职工代表大会，选举张宝献先生为公司第九届董事会职工代表董事。

公司第九届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超

过六年的情形，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第九届董事会董事个人简历详见公司 2025 年 6 月 21 日刊登于巨潮资讯网和《证券时报》上的《华兰生物工程股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-025）。

（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

2025 年 7 月 8 日，公司召开了第九届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举安康先生为公司第九届董事会董事长，并选举战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会成员，具体如下：

序号	委员会名称	主任委员（召集人）	委员
1	战略委员会	安康	范蓓、苏志国
2	薪酬与考核委员会	苏志国	刘万丽、安文珏
3	提名委员会	苏志国	王云龙、安文琪
4	审计委员会	刘万丽	王云龙、潘若文

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人刘万丽女士为会计专业人士。公司第九届董事会各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期相同。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 7 月 8 日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任范蓓女士担任公司总经理，谢军民先生为公司董事会秘书；经总经理提名，聘任马小伟先生为公司常务副总经理，张宝献先生、陈正跃先生、刘俊女士为公司副总经理，谢军民先生为公司财务总监，高级管理人员简历详见附件。

公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过，公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职条件，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 公司董事会秘书谢军民先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规

则》等相关规定。

三、证券事务代表聘任情况

2025年7月8日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任姜源成先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期与公司第八届董事会任期相同。

姜源成先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，姜源成的个人简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：谢军民、姜源成

电话：0373-3559989

传真：0373-3559991

电子邮箱：hualan@hualanbio.com

通讯地址：河南省新乡市华兰大道甲一号

邮政编码：453003

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2025年7月9日

附件 1:

公司高级管理人员简历

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，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和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但尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规的规定及《公司章程》要求的任职条件。

马小伟先生，中国国籍，1968 年出生，毕业于河南农业大学，应用微生物专业，研究生学历，医药管理正高级工程师。曾任公司生产部经理、研发部经理、生产总监。现任公司常务副总经理，华兰疫苗董事。马小伟先生持有公司股票 1,533,511 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和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但尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规的规定及《公司章程》要求的任职条件。

张宝献先生，中国国籍，1971 年出生，毕业于河南师范大学生物系，研究生学历，高级工程师。曾任公司生产部副经理、华兰生物工程（苏州）有限公司副总经理、公司监事等职。现任公司副总经理，华兰生物工程重庆有限公司总经理，华兰生物工程（苏州）有限公司总经理。张宝献先生持有公司 1,314,444 股，与其他持

有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和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但尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规的规定及《公司章程》要求的任职条件。

谢军民先生，中国国籍，1967 年出生，毕业于山西财经大学会计系，大学文化，高级会计师，注册会计师。1992 年 7 月至 1997 年 12 月，在郑州纺织工学院从事会计专业教学工作；1997 年 12 月至 2010 年 12 月在会计师事务所工作。2010 年 10 月起在公司工作，曾任公司审计总监兼内审部经理，现任公司财务总监兼董事会秘书。谢军民先生持有公司 1,313,380 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和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但尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规的规定及《公司章程》要求的任职条件。

陈正跃先生，中国国籍，1961 年出生，毕业于华中科技大学，病理学与病理生理学专业，医学博士、教授。曾任新乡医学院副教授、教授、科技处副处长，新疆德源生物工程股份有限公司副总经理。2021 年 3 月至今任公司副总经理，陈正跃先生持有公司 66,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和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但尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定中规定的不得担任公司高级管理人员的情

形，符合《公司法》等相关法律法规的规定及《公司章程》要求的任职条件。

刘俊女士，中国国籍，1976 年出生，大专学历。曾任公司销售部副经理、销售部经理。现任公司副总经理、销售总监。刘俊女士持有公司股票 238,550 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和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但尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规的规定及《公司章程》要求的任职条件。

附件 2:

证券事务代表简历

姜源成先生，中国国籍，1984 年出生，毕业于河南师范大学，法学专业，大学本科学历，2008 年 6 月入职本公司，曾任证券事务专员、证券事务主管、证券部副经理，现任公司证券部经理、证券事务代表。姜源成先生持有公司股票 20,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和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但尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规的规定及《公司章程》要求的任职条件。