

证券代码：002007

证券简称：华兰生物

公告编号：2025-031

华兰生物工程股份有限公司

职工代表大会决议公告

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”）职工代表大会于2025年7月8日在公司办公楼三楼会议室召开，会议选举张宝献先生为公司第九届董事会职工代表董事。张宝献先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的八名非职工代表董事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。职工代表董事简历如下：

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。现任公司董事、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。

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