

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2026-035

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于补选独立董事并调整董事会专门委员会的公告

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

一、关于补选独立董事的情况

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年06月22日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会的议案》。

经提名委员会任职资格审查，本届董事会提名翟永功先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。翟永功先生作为独立董事的津贴按照公司第六届董事会独立董事津贴方案执行。本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。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备案审核无异议后，股东会方可进行表决。补选完成后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事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董事会成员总数的三分之一。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。聘任独立董事的议案已经公司董事会提名委员会审查。

二、关于调整董事会专门委员会的情况

翟永功先生经公司股东会同意选举为独立董事后，将一并担任公司第六届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员。任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。调整后公司第六届董事会专门委员会组成情况如下：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略委员会	周志文	张洪山、张荣秦、杨连春、赵家俊、卢其顺、翟永功
审计委员会	卢其顺	翟永功、杨连春
薪酬与考核委员会	赵家俊	翟永功、张洪山
提名委员会	翟永功	卢其顺、张荣秦

翟永功先生简历详见附件。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2026年06月22日

附件：

翟永功先生：

1961年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1984年毕业于西北农林科技大学，获动物科学专业学士学位；1992年毕业于西北农林科技大学，获动物遗传专业的农学硕士学位；1999年毕业于西安交通大学，获生物医学工程博士学位；2005年1月至2007年1月在美国匹兹堡大学遗传药理学中心高级访问学者；先后公开发表学术论文100余篇、SCI收录论文40余篇、参与编著教材和编著5部，并获得中国发明专利3项；2004年5月至2025年3月退休前，任职于北京师范大学，担任生物学教授，主要从事生理学与分子药理学的教学与科研工作。现任上海晖肽生物医药合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，天津恒润健达生物科技合伙企业执行事务合伙人，北京鼎持生物技术有限公司董事，北京健达四海医疗科技有限公司监事，健达九州（北京）生物技术有限公司监事，深圳奥拦科技有限责任公司监事，草根创新农业（海南）有限公司监事，北京康辰药业股份有限公司独立董事，宁夏晓鸣农牧股份有限公司独立董事。

翟永功先生未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系。翟永功先生作为公司独立董事候选人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因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券监督管理委员会立案稽查等情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所规定不得担任独立董事的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件，不存在作为失信被执行人的情形。