

证券代码：600201

证券简称：生物股份

公告编号：临 2025-030

## 金宇生物技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告

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。

金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东大会，选举产生了公司第十二届董事会董事。同日，公司召开的第十二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

### 一、第十二届董事会组成情况

公司第十二届董事会成员：张翀宇先生、张竞女士、李劼先生、高日明先生、范红结先生、吴振平先生、兰涛先生、德力格尔巴图先生；其中范红结先生、吴振平先生、兰涛先生、德力格尔巴图先生为独立董事。

公司第十二届董事会专门委员会委员名单如下：

| 董事会专门委员会 | 主任委员   | 委员            |
|----------|--------|---------------|
| 战略委员会    | 张翀宇    | 张竞、兰涛、李劼      |
| 审计委员会    | 德力格尔巴图 | 吴振平、高日明       |
| 提名委员会    | 范红结    | 张翀宇、兰涛        |
| 薪酬与考核委员会 | 吴振平    | 张翀宇、张竞、德力格尔巴图 |

### 二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第十二届董事会第一次会议决议，公司聘任张竞女士为公司总裁，聘任赵丽霞女士为公司副总裁，聘任李凯先生为公司财务总监，聘任顾睿远先生

为公司董事会秘书，聘任刘艺坤女士为公司证券事务代表。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

地址：内蒙古自治区呼和浩特市经济开发区沙尔沁工业园区金宇大街 1 号

电话：0471-6539434

传真：0471-8086060

邮箱：stock@jinyu.com.cn

以上董事、高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

公司第十一届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月二十九日

## 附件：相关人员简历

**张翀宇**，男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。1976 年 12 月至 1993 年 2 月，在呼和浩特市金属材料公司工作，历任业务科科长、副经理、总经理兼党总支委员；1993 年 3 月至 2019 年 5 月，任生物股份董事长兼总裁、党委书记；2019 年 5 月至今，任生物股份董事长、党委书记。张翀宇先生曾获得“全国五一劳动奖章”、“全国劳动模范”、“优秀企业家”等多项荣誉。

**张竞**，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，英国特许公认会计师公会（Association of Chartered Certified Accountants）会员。2008 年 3 月至 2015 年 8 月，任安永（中国）企业咨询有限公司经理；2015 年 11 月至 2016 年 4 月，任生物股份总裁助理、企发部经理；2016 年 5 月至 2019 年 5 月，任生物股份董事、副总裁；2019 年 5 月至 2022 年 5 月，任生物股份董事、总裁；2022 年 5 月至今，任生物股份副董事长、总裁。张竞女士同时为全国工商联执委、内蒙古自治区第十四届人民代表大会代表、内蒙古自治区工商业联合会副主席。

**李劼**，男，汉族，1989 年出生，兽医学博士。2017-2021 年在美国康奈尔大学开展博士后研究工作，2022 年起任公司技术平台总监、农业部反刍动物生物制品重点实验室主任、内蒙古自治区动物传染病疫苗与诊断试剂工程技术重点实验室主任，负责非洲猪瘟等重大疫病疫苗研发工作。主持省市级重点项目三项，作为子课题负责人承担国家重点研发计划两项。

**高日明**，男，汉族，1976 年出生，中共党员，兽医博士。1999 年 7 月至 2001 年 9 月先后在北京兴人和集团、桂林市面粉厂第三粮库工作；2001 年 9 月至 2010 年 3 月历任内蒙古生物药品厂业务员、大区经理、总经理助理；2010 年 3 月至 2019 年 3 月，历任金宇保灵生物药品有限公司营销分公司副总经理、自营大客户销售总部总经理；2019 年 3 月至今，任金宇保灵生物药品有限公司政采防疫部销售总监；2024 年 8 月至今，兼任禽产品防疫部运营总监。

**范红结**，男，汉族，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，农学博士。曾任南京农业大学动物医学院院长，动物医学院院党委书记等。入选

江苏特聘教授、全国农业杰出人才等人才计划，获国务院政府特殊津贴。现为南京农业大学动物医学院教授，预防兽医学带头人，兼任第三届全国动物防疫专家委员会委员，中国畜牧兽医学会兽医公共卫生学分会副理事长等。

**吴振平**，男，汉族，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学硕士。1989 年至 2002 年在内蒙古大学法学院任副教授、法学院副院长、民商法硕士生导师；2002 年至 2008 年，在北京普华律师事务所任合伙人律师、广州分所主任。2008 年至今，任北京市金励律师事务所主任，是首批证券从业资格律师。目前担任重庆路桥股份有限公司独立董事。

**兰涛**，男，汉族，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。1988 年至 1993 年，任航空航天部 014 中心研究室副主任；1997 年至 2013 年，任华为技术有限公司战略部部长；2013 年至今，任深圳市领创力企业管理咨询有限公司总经理。

**德力格尔巴图**，男，蒙古族，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。2012 年至今在内蒙古财经大学会计学院任会计专业教授，具有中国注册会计师资格。

**赵丽霞**，女，汉族，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级兽医师。2014 年 1 月至 2022 年 3 月，历任金宇保灵生物药品有限公司质保总监、生产总监、研发副总；2022 年 3 月至今，任金宇保灵生物药品有限公司总经理。

**李凯**，男，汉族，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学财务管理本科学历，中国注册会计师。2017 年至 2022 年，任北方中郡运营管理（北京）有限公司财务投融资总监；2022 年 4 月至今，历任金宇生物技术股份有限公司财务管理经理、营销中心副总监/总监、财务总监助理。

**顾睿远**，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2016 年至 2020 年，任大连美吉姆教育科技股份有限公司投资者关系总监；2020 年至 2022 年，任珠海启星未来教育基金管理有限公司总经理；2022 年至 2023 年，任深兰人工智能（上海）股份有限公司董事会秘书；2023 年至 2024 年，任华英证券

有限责任公司业务执行董事；2024 年 11 月至今，任金宇生物技术股份有限公司董事会办公室主任。

**刘艺坤**，女，蒙古族，1990 年出生，硕士研究生。2013 年 9 月至 2019 年 9 月，任平安银行股份有限公司高级客户经理；2019 年 10 月至 2022 年 1 月，任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司证券部主管；2022 年 5 月至今，任金宇生物技术股份有限公司证券事务代表。