

证券代码：688639

证券简称：华恒生物

公告编号：2025-048

安徽华恒生物科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，公司开展董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年10月27日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名郭恒华女士、郭恒平先生、张学礼先生、张冬竹先生、樊义先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同时同意提名陈继忠先生、吴林先生、WANG FUCAI（王富才）先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人陈继忠先生、吴林先生、WANG FUCAI（王富才）先生均已取得独立董事资格证书或参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，其中陈继忠先生为会计专业人士。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。上述第五届董事会董事候选人简历详见附件。此外，公司职工代表大会将另行选举1名职工代表董事，与上述5名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第五届董事会。董事任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。

公司将于2025年第三次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事均采取累积投票制选举产生。

二、其他说明

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在公司 2025 年第三次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续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感谢！

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

郭恒华女士，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商学院EMBA，安徽省第十一届、十二届人大代表，中共合肥市第八届党代会代表，中国女企业协会常务理事，长江商学院安徽校友会副会长；2011年1月至2025年2月任秦皇岛华恒生物工程有限公司执行董事兼经理；2015年12月至2025年9月任合肥华恒生物工程有限公司执行董事；2013年11月至今任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，郭恒华女士直接持有公司 18.08%的股份，为公司的控股股东、实际控制人，与公司董事郭恒平先生为一致行动人，与公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。郭恒华女士未曾受到中国证监会处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

郭恒平先生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历；1982年9月至1996年10月任含山县糖业烟酒公司业务股股长；1996年12月至2003年7月任合肥昌远工贸有限公司总经理；2011年1月至今任秦皇岛华恒监事；2013年11月至今任公司董事。

截至本公告披露日，郭恒平先生直接持有公司 2.02%的股份，郭恒平先生与公司控股股东、实际控制人郭恒华女士为一致行动人，与公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。郭恒平先生未曾受到中国证监会处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

张学礼先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学生物化学与分子生物学专业，博士学位；2005年至2007年于美国佛罗里达大学微生物和细胞科学系从事博士后研究工作，2007年至2010年任美国佛罗里达大学微生物和细胞科学系科研助理教授，现任中国科学院天津工业生物技术研究所研究员。2013年11月至今任公司董事；2016年1月至今担任公司首席科学家。

截至本公告披露日，张学礼先生直接持有公司 3.01%的股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。张学礼先生未曾受到中国证监会处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担

任上市公司董事的情形。

张冬竹先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，河北省秦皇岛市山海关区第九届政协委员，毕业于安徽财经大学会计专业，学士学位；2015年12月至今任合肥华恒生物工程有限公司经理；2020年6月至2023年12月任南阳沔益执行董事兼总经理，2013年11月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，张冬竹先生直接持有公司 1.42%的股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。张冬竹先生未曾受到中国证监会处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

樊义先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国际工商学院金融专业，硕士学位；2003年1月至2006年8月任新加坡ASM技术有限公司产品经理；2008年3月至2015年12月历任巴斯夫大中华区财务部经理、大中华区并购负责人；2016年9月至今任上海沔融生物科技有限公司执行董事兼总经理；2019年4月至今任巴彦淖尔华恒生物科技有限公司监事；2020年6月至今任南阳沔益生物科技有限公司监事；2016年1月至2025年4月任公司董事会秘书；2016年1月至今任公司董事、副总经理、财务负责人。

截至本公告披露日，樊义先生直接持有公司 0.69%的股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。樊义先生未曾受到中国证监会处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

陈继忠先生，中国国籍，1979年出生，2004年毕业于香港理工大学会计学专业，陈先生曾先后在德豪财务顾问有限公司、大华国际咨询有限公司等单位任职，于审计、会计及风险咨询方面拥有逾20年经验，目前为特许公认会计师公会会员、信息系统审计和控制协会的风险及信息系统控制认证专业人员及国际内部审计师协会认证的国际注册内部审计师，2024年12月至今任嘉艺控股有限公司独立董事，2025年9月至今任公司独立董事。

吴林先生， 1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任安徽劳动大学(皖南农学院)讲师、合肥经济技术学院副教授、中国科学技术大学继续教育学院/公共事务学院副教授中国科学技术大学管理学院副教授、院长助理、EDP中心主任等职务，现任安徽晶奇网络科技有限公司独立董事、安徽晶赛科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。

WANG FUCAI(王富才)先生，1965年出生，法国国籍，1991年于法国里昂国立应用科学学院获博士学位，1991年9月至2003年3月历任法国耐斯特/亚士兰（Neste Polyester/Ashland Polyester）公司不饱和聚酯树脂生产经理、南欧洲生产部总监、亚士兰油漆部总监等职务，2003年4月至 2006年12月任法国道达尔（TOTAL）集团ATOFINA中国投资公司环境安全健康质量大中华区总经理，2007年1月至2018年11月，历任法国阿科玛（ARKEMA）集团双氧水事业部亚太区总经理、阿科玛氟化学事业部亚太区总裁兼河北凯德生物材料有限公司总裁等职务，2018年12月-2020年4月，任瑞士科莱恩（CLARIANT）集团大中华区总裁，2020年5月至今为全球投资公司提供咨询服务，2022年6月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，陈继忠先生、吴林先生、WANG FUCAI(王富才)先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持股5%以上股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。