

证券代码：300841

证券简称：康华生物

公告编号：2025-069

成都康华生物制品股份有限公司 关于董事会完成补选及变更高级管理人员的公告

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

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开的2025年第一次临时股东大会补选产生了公司第三届董事会新任董事，于2025年11月21日召开的职工代表大会选举产生了公司第三届董事会职工代表董事李欣遥女士（简历详见附件）。

在完成董事会补选后，公司于2025年11月25日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了关于选举董事长、副董事长、补选董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。董事会的成员组成如下：

非独立董事：刘大伟先生（董事长）、王振滔先生（副董事长）、余雄平先生、谷峰先生、CHEN LI先生、王岩先生、李欣遥女士（职工代表董事）

独立董事：李明先生、王砾先生、杨玉成先生、曾令冰先生

公司第三届董事会中兼任高级管理人员的董事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。独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，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。

独立董事王砾先生、曾令冰先生已取得独立董事资格证书，李明先生、杨玉成先生已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明。

二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会和环境、社会及治理（ESG）委员会五个专门委员会。本次补选后，各委员会具体组成情况如下：

审计委员会：李明先生（主任委员）、王砾先生、谷峰先生

提名委员会：杨玉成先生（主任委员）、曾令冰先生、刘大伟先生

薪酬与考核委员会：王砾先生（主任委员）、李明先生、刘大伟先生

战略与发展委员会：刘大伟先生（主任委员）、王振滔先生、曾令冰先生

环境、社会及治理（ESG）委员会：刘大伟先生（主任委员）、王振滔先生、曾令冰先生

上述委员任职期限为自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事会各专门委员会全部由董事组成，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过半数并担任主任委员；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且主任委员为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、公司部分高级管理人员变更情况

（一）高级管理人员任期届满前离任情况

近日，公司收到吴文年先生的书面辞职报告，因工作调整原因，吴文年先生申请辞去公司财务负责人职务，其原定任期为2024年7月16日至2027年7月15日。吴文年先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。本次辞职后，吴文年先生仍在公司担任副总裁、董事会秘书。

截至本公告披露日，吴文年先生直接持有公司股份224,143股，占公司总股本的0.17%。吴文年先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的有关规定及其所作出的承诺。

吴文年先生辞任公司财务负责人不会影响公司的正常经营，其在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对吴文年先生在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！

（二）聘任高级管理人员情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年11月25日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任樊长勇先生担任公司常务副总裁，聘任黄寒梅女士担任公司副总裁、财务负责人，上述高级管理人员简历详见附件。

上述高级管理人员由总裁提名，公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对聘任公司财务负责人事项进行了审查并审议通过。

上述高级管理人员均具备法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，满足所担任岗位职责的要求，任期自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

四、备查文件

- 1、公司2025年第一次临时股东大会决议；
- 2、公司职工代表大会决议；
- 3、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 4、公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 5、公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司

董事会

2025年11月25日

附件：

职工代表董事简历

李欣遥女士简历

李欣遥，女，出生于1982年8月，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学法学硕士学位，研究生学历。曾任北京市中银（成都）律师事务所律师助理、律师，四川水井坊股份有限公司法务专员、合规主管、证券事务代表，成都康华生物制品股份有限公司法务审计部总监；现任成都康华生物制品股份有限公司法务合规部总监。

截至本公告披露日，李欣遥女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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的情形，不是失信被执行人。

高级管理人员简历

樊长勇先生简历

樊长勇，男，1979年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学工程硕士，保荐代表人。2001年7月至2004年1月任上海九鼎粉体材料有限公司技术员；2004年1月至2007年7月任上海界龙实业股份有限公司高级经理；2007年7月至2009年8月任国信证券股份有限公司投资银行高级经理；2009年9月至2015年6月任中信证券股份有限公司投资银行委员会副总裁（VP）、高级副总裁（SVP）、保荐代表人；2016年4月至2020年4月任上海莱士血液制品股份有限公司董事长助理，2018年9月至2020年4月兼任同方莱士医药产业投资（广东）有限公司总经理；2020年5月至2024年1月任江苏金迪克生物技术股份有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书；2024年6月至2025年7月任天能控股集团有限公司资本运营中心总经理；2025年8月至2025年11月任上海上实生物医药管理咨询有限公司并购基金部董事总经理（MD）。现任公司常务副总裁。

截至本公告披露日，樊长勇先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控

制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、其他高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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的情形，不是失信被执行人。

黄寒梅女士简历

黄寒梅，女，出生于 1981 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学会计学硕士，中国注册会计师、特许金融分析师、澳洲注册会计师。2006 年 8 月至 2012 年 9 月，历任安永华明会计师事务所审计员、审计经理；2012 年 10 月至 2016 年 12 月，历任华润集团有限公司财务经理、财务高级经理、资深财务高级经理（专业副总监级）；2017 年 1 月至 2019 年 12 月，任华润医疗控股有限公司财务总监；2020 年 1 月至 2025 年 4 月，历任锦欣生殖医疗集团有限公司副总裁、首席财务官；2020 年 12 月至 2025 年 7 月，任上海盟科药业股份有限公司独立董事、审计委员会委员；2025 年 5 月至 2025 年 11 月，任上海实业投资有限公司首席运营官。现任公司副总裁、财务负责人。

截至本公告披露日，黄寒梅女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、其他高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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的情形，不是失信被执行人。