

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2025-081

债券代码：123064

债券简称：万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司

关于高级管理人员辞任暨选举职工代表董事的公告

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。

广州万孚生物技术股份有限公司近日收到副总经理康可人女士递交的书面辞任报告。因公司内部治理结构调整，康可人女士申请辞去公司第五届董事会副总经理职务。康可人女士原定任期为自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，即 2024 年 6 月 14 日至 2027 年 6 月 13 日，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，康可人女士书面辞呈自送达董事会之日起生效，辞职后仍在公司任职。

截至本公告披露日，康可人女士持有公司股份 174,905 股，占公司股份总数的 0.04%；不存在应当履行而未履行的承诺事项。康可人女士辞任后，将严格遵守《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》《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》等相关规定。

二、选举职工代表董事情况

根据《广州万孚生物技术股份有限公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，设职工代表董事 1 名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。公司于 2025 年 12 月 29 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举康可人女士（简历详见附件）为第五届董事会职工代表董事，康可人女士与第五届董事会非职工代表董事共同组成第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

康可人女士符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》

规定的有关董事任职资格和条件。本次选举完成后，董事会中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，符合相关法律法规的要求。

四、备查文件

- 1、公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议；
- 2、康可人女士的辞任报告。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日

附件：康可人女士简历

康可人女士，女，1976 年 12 月生，中国国籍。博士学位，高级工程师。历任公司监事、副总经理，现任公司中央研究院执行院长。

截至本公告披露日，康可人女士持有 174,905 股公司股份，与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；康可人女士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《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》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。