

证券代码：300683

证券简称：海特生物

公告编号：2025-053

## 武汉海特生物制药股份有限公司

### 关于选举独立董事的公告

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。

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第九届董事会提名委员会第二次会议、第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟选举施先旺先生、曾俊凯先生为公司第九届董事会独立董事（详细简历见附件），同时聘任施先旺先生为审计委员会召集人及提名委员会成员。任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。施先旺先生、曾俊凯先生当选公司董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的规定。

截至本公告日，独立董事候选人施先旺先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人曾俊凯先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

公司董事会及独立董事对施先旺先生、曾俊凯先生的教育背景、工作经历、工作实绩等基本情况进行了充分了解，认为其担任独立董事符合相关法律法规和《公司章程》的规定，且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，未被列为失信被执行人。

特此公告。

武汉海特生物制药股份有限公司

2025年12月30日

## 附件

1、曾俊凯先生，1984年4月出生，博士研究生学历。2015年8月至2020年7月在美国堪萨斯大学商学院担任助理教授，主要从事公司金融与资本市场相关研究及本科课程教学；2019年7月至2020年7月在美国联邦储备银行担任金融经济学家，参与政策研究工作；2020年8月至2023年7月在台湾大学管理学院担任金融学副教授，主要负责学术研究及研究生教学；2023年加入香港中文大学商学院，自2023年8月至2025年7月担任会计学系副教授，主要从事资本市场、企业创新与财务报表分析相关研究及教学；2025年8月起担任会计学系教授兼教师发展中心联席主任，负责教师发展及相关学术事务。

截至本公告日，曾俊凯先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》及《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；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监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

2. 施先旺先生，1968年1月出生，博士研究生学历。1996年7月至今任中南财经政法大学会计学院教师，是武汉学院会计学院会计学学科带头人，“业财合一”教改团队负责人。主要研究领域为财务会计基本理论，会计准则理论与实务、环境会计等领域。在《会计研究》《审计研究》等期刊发表论文数十篇。曾任武汉金运激光股份有限公司、葵花药业集团股份有限公司独立董事，现任武汉明德生物科技股份有限公司、塞力斯医疗科技集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，施先旺先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》及《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；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

违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。