

## 东富龙科技集团股份有限公司

## 关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六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》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

公司于2026年1月16日召开了第六届董事会第二十一（临时）会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名郑效东先生、姚建林先生、郑金旺先生、杜方尧先生、张启宇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名余显财先生、王道富先生、花贵如先生为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

上述董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第七届董事会。独立董事候选人人数未低于董事会成员总数的三分之一。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未超过公司董事总数的二分之一。

公司第六届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格。独立董事候选人余显财先生、王道富先生、花贵如先生均已取得上市公司独立董事资格证书，其中余显财先生、花贵如先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2026年第一次临

时股东会审议。

公司第七届董事会非独立董事及独立董事将分别采用累积投票制选举产生，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第六届董事会成员在第七届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

东富龙科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日

附件：

#### 一、非独立董事候选人简历

**郑效东先生**，1964年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中欧EMBA。1984年在上海生物化学制药厂任职。1993年起，任上海东富龙科技有限公司总经理、执行董事。2008年3月起至今担任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，郑效东先生持有公司26,095.90万股股份，占总股本34.08%，为公司控股股东及实际控制人。郑效东先生与董事郑效友先生为兄弟关系，与公司股东郑可青女士为父女关系，郑可青女士将其股份所涉及的股东表决权全权委托于郑效东先生，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，未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，未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，不属于失信被执行人，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、第3.2.4条所规定的情形。

**姚建林先生**，1977年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，工程师职称。1999年8月至2001年11月，于江苏牡丹汽车集团有限公司历任技术员、助理工程师，2001年11月至今，于东富龙科技集团股份有限公司历任质量工程师、质保部副经理、质保部经理、工厂副厂长、质量总监、系统服务部总监、上海东富龙拓溥科技有限公司总经理、制造中心、质量中心高级总监，现任公司生物工艺事业部总经理。2020年2月至2023年2月担任公司董事；2023年8月至今担任上海东富龙海崴生物科技有限公司执行董事；2024年12月至今担任上海东富龙拓溥科技有限公司董事。2006年获上海市闵行区“十佳来沪青年建设者”荣誉称号。2009年主要负责编写了《真空冷冻干燥机客户培训教材》，2015年3月担任主编负责编写《冻干系统三件套设备维护及故障诊断手册》，在《机电信息》中国制药装备专辑上发表多篇论文；2017年12月获聘任为国家食品药品监督管理总局高级研修学院特聘专家2020年获聘为闵行区质量管理QC小组活动导师；2024年获评为上海市政府质量奖评审专家库专家。

截至本公告披露日，姚建林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、公司其他董事、高级管理人员之间不存在

关联关系，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，未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，未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，不属于失信被执行人，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、第3.2.4条所规定的情形。

**郑金旺先生**，1976年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1998年入职上海东富龙科技有限公司，担任技术经理职务；2008年3月起至今担任公司技术总监，2014年3月16日至2023年2月3日兼任公司研发总监。2014年12月8日起至今担任本公司董事。国家药品监督管理局高级研修学院特聘专家，国家药品GMP指南（第2版）编委，中国疫苗行业协会副会长，中国制药装备行业协会专家委员会主任委员，中国医药设备工程协会专家和无菌药品先进制造专业委员会副主任委员，中国药学会制药工程专业委员会委员，全国制药装备标准化技术委员会副主任委员，中国医药创新促进会药物研发专业委员会委员，全国制药工程专业学位研究生教育协助组工程领域专家，国家工信部工业领域评标评审专家库专家、上海市经济和信息化委员会专家，上海现代制药装备系统工程技术研究中心主任，上海市智能工厂专家委员会专家，上海医药行业协会新技术、新技能专业委员会委员，浙江省药品检查中心职业检查“双百尖兵”外聘专家，华东理工大学研究生示范性实践教育基地专家，福州大学制药工程专业兼职教师。在无菌注射剂、无菌原料药行业拥有逾25年的丰富经验，曾经多次到欧、美、日药品生产企业及制药设备制造企业进行技术交流，在无菌注射剂和无菌原料药核心区域生产线工艺设计、风险控制、工艺设备和厂房设施的确认与验证、系统自控、项目管理等方面具有丰富的经验。作为讲师多次受邀参与国家药品监督管理局审核查验中心、高研院、各省市药监局认证中心和安监处、各行业协会等组织举办的技术交流和培训活动。先后获得10项专利授权，深度参与国家标准、行业标准和团体标准编写达16次，参与行业书籍编写13本，发表论文19篇。先后获得中国商业联合会科学技术奖全国商业科技进步奖二等奖、中国制药装备行业技术创新个人、上海市高新技术成果转化先锋人物、PharmaTEC制药行业领军人物、闵行十大创新领军人物、闵行当代工匠、闵行区卓越人才等荣誉。

截至本公告披露日，郑金旺先生持有公司 55.63 万股股份，占公司总股本 0.07%。郑金旺先生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、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，未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，未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，不属于失信被执行人，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、第 3.2.4 条所规定的情形。

**杜方尧先生**，1987 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2012 年 4 月至 2014 年 8 月担任苏州百拓生物技术服务有限公司化学分析部专员；2014 年 9 月至 2021 年 3 月，任元禾原点创业投资管理有限公司投资副总裁；2021 年 4 月至今，任国投招商投资管理有限公司投资团队执行董事。

截至本公告披露日，杜方尧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、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，未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，未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，不属于失信被执行人，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、第 3.2.4 条所规定的情形。

**张启宇先生**，1989 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，张启宇先生拥有复旦大学经济学学士学位和复旦大学经济学硕士学位。2018 年 9 月至 2021 年 7 月任汉偕德投资咨询（上海）有限公司副总裁；2021 年 8 月至今历任上海生物医药产业股权投资基金管理有限公司投资副总监、投资总监。

截至本公告披露日，张启宇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、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，未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，未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，不属于失信被执行人，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、第 3.2.4 条所规定的情形。

## 二、独立董事候选人简历

**余显财先生**，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学经济学院副教授，复旦大学经济学院税务硕士项目主任，入选国家税务总局全国税务领军人才，上海市财政局绩效评审专家，上海市财政局政府采购评审专家。1997年7月至1999年8月任职于核工业部第六研究所，2002年7月至2004年2月任职于广州市邮政局财务部，2007年7月至今任教于复旦大学，研究领域为会计、税务等。现任上市公司上海摩恩电气股份有限公司、上海正帆科技股份有限公司独立董事及非上市公司上海荣盛生物药业股份有限公司、上海东睿新材料股份有限公司和江西江铃汽车集团改装车股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，余显财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、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，未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，未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，不属于失信被执行人，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、第3.2.4条所规定的情形。

**王道富先生**，1962年8月出生，中国国籍，拥有新加坡境外居留权，北京大学本科学历。1984年7月至1993年7月任江苏世纪同仁律师事务所律师；1993年8月至2002年10月任新加坡四家知名律师事务所中国法律顾问；2002年11月至2003年12月任中伦律师事务所上海分所合伙人；2004年1月起至今任上海源泰律师事务所创始合伙人。

截至本公告披露日，王道富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、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，未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，未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，不属于失信被执行人，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、第3.2.4条所规定的情形。

花贵如先生，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，华东理工大学商学院副教授。2010年至今，历任华东理工大学商学院讲师、副教授。2021年至今，担任会计学系主任。2024年4月至今，担任中国会计学会会计教育分会理事。2024年6月起，担任上海市会计学会理事兼学术委员会委员。2023年12月至今，担任上海瀚讯信息技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，花贵如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、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，未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，未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，不属于失信被执行人，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、第3.2.4条所规定的情形。