

证券代码：300683

证券简称：海特生物

公告编号：2026-006

武汉海特生物制药股份有限公司

关于选举第九届董事会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。

根据《上市公司章程指引》《公司章程》的规定，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会设职工代表董事一名。公司于2026年1月20日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表表决，会议选举余海平先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见附件）。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。余海平先生符合相关法律法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

附件：第九届董事会职工代表董事候选人简历

特此公告！

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2026年1月20日

附件：

余海平，1994年2月18日出生，中国国籍，博士学位。2016年6月毕业于湖北大学，取得生物技术的本科学位，并于2023年7月毕业于中国科学院大学，取得再生医学的博士学位。余海平先生于2024年12月加入公司，担任博士后。

截至本公告披露日，余海平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。余海平先生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条所规定情形。

