

武汉海特生物制药股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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“海特生物”或“公司”）于2026年1月20日召开第九届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，因公司经营管理需要，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理陈亚先生提名，董事会提名委员会审核，聘任汤华东先生、赵满岐先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

经审查，汤华东先生、赵满岐先生具备担任公司高级管理人员的任职资格、专业能力和条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的纪律处分，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

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：

1、赵满岐先生，1974 年出生，大学本科学历。1999 年 7 月毕业于武汉大学生命科学院，曾任湖北制药厂技术员、药物研究所副所长，武汉海特生物制药股份有限公司技术主管、高级经理等职务，现任武汉海特生物制药股份有限公司质量负责人兼质量总监。

截至本公告日，赵满岐先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；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；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、汤华东先生，1978 年出生，大学本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。2000 年 7 月毕业于四川大学，曾从事过疾病检测基因芯片，rhBNP、rhMPIF-1 等基因工程新药，以及纤维蛋白胶、抗结核特异性转移因子等生化提取药物的开发、研制工作。2002 年加入公司历任技术部部长、副总工程师，2012 年 12 月至 2025 年 10 月担任公司监事。现任公司总工程师。

截至本公告日，汤华东先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；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；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

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。