

证券代码：603392

证券简称：万泰生物

公告编号：2026-038

北京万泰生物药业股份有限公司

关于聘任董事会秘书及副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开第六届董事会提名委员会第四次会议、第六届董事会第十八次会议，表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任陈岱先生为公司董事会秘书，同意聘任尚喜斌先生为公司副总经理，具体情况如下：

一、聘任董事会秘书情况

经公司董事长邱子欣先生（代行总经理职责）提名，董事会提名委员会对陈岱先生及其任职资格进行遴选和审核，其任职资格、履职能力等均符合有关法律的规定，董事会同意聘任陈岱先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。陈岱先生简历详见附件。

陈岱先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，陈岱先生已于2026年7月参加上海证券交易所组织的主板上市公司董事会秘书任职培训，并取得董事会秘书任职培训证明，已取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验，具备履行职责所需要的专业知识和管理经验。

截至本公告披露日，陈岱先生最近36个月未受到过中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施，最近36个月未受到过证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评。未兼任总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，以及不存在

其他影响董事会秘书任职资格的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

陈岱先生的联系方式如下：

联系电话：010-59528820

传真：010-89705849

电子邮箱：wtzqb@ystwt.com

联系地址：北京市昌平区科学园路 31 号

邮编：102206

二、聘任副总经理情况

为适应公司业务发展需要，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长邱子欣先生（代行总经理职责）提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任尚喜斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。尚喜斌先生简历详见附件。

尚喜斌先生任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员任职资格的要求，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 8 日

附件：

陈岱先生简历

陈岱先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学法学专业毕业，本科学历，具有法律职业资格。2007 年 8 月至 2016 年 8 月，就职于北京市丰台区人民法院；2016 年 9 月至 2019 年 8 月，就职于朗致集团有限公司，任法务总监；2019 年 9 月至 2021 年 12 月，就职于北京奇虎科技有限公司，任法务总监；2021 年 12 月至 2024 年 1 月，就职于亚信安全科技股份有限公司，任法务总经理；2024 年 2 月至 2026 年 6 月，就职于养生堂有限公司，任法务总监；2026 年 6 月至今，任公司总法务顾问。

陈岱先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

尚喜斌先生简历

尚喜斌先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，生物技术专业学士学位，2001 年至今就职于公司，历任研发工程师、业务经理、大区经理、销售部副经理、销售部经理、销售总监等职务。现任北京康彻思坦生物技术有限公司总经理。

截至本公告日，尚喜斌先生持有公司股份 10,000 股，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。