证券代码：000403　　证券简称：派林生物　　公告编号：2026-062

派斯双林生物制药股份有限公司

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。

派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开了第十届董事会提名委员会第六次会议，审议通过了《关于审查第十一届董事会非独立董事候选人任职资格的议案》《关于审查第十一届董事会独立董事候选人任职资格的议案》；公司于2026年10月26日召开了第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，现将董事会换届选举相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

鉴于第十届董事会任期已届满，为保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《派斯双林生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司董事会进行换届选举。经公司第十届董事会提名委员会第六次会议和第十届董事会第二十六次会议审议通过，董事会同意提名李昊先生、郭麾先生、王忠伟先生、付绍兰女士、杨莉女士、罗军先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名尹军先生、张志红女士、马运弢先生、章金刚先生、刘俊女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定的任职条件。公司第十一届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总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董

事会成员总数的三分之一。独立董事候选人尹军先生、马运弢先生、章金刚先生、刘俊女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，张志红女士尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书或深圳证券交易所认可的相关培训证明材料，张志红女士承诺尽快参加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。独立董事候选人不存在连续任期超过6年的情形且兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，其中张志红女士为具有注册会计师资格的会计专业人士。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，上述议案尚需提请公司股东会审议批准，股东会将以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十一届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

二、其他说明

公司第十届董事会已于2026年10月25日届满，为确保公司董事会的正常运作，在第十一届董事会成员就任前，公司第十届董事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。公司向第十届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢！

特此公告。

派斯双林生物制药股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十月二十七日

附件 1：非独立董事候选人简历

李昊，中国国籍，无境外永久居留权，男，1972 年出生，研究生学历，高级政工师。曾任陕西路桥集团分公司办公室主任，陕西煤炭运销（集团）公司纪委副书记，陕西煤炭交易中心有限公司董事，陕西煤业化工集团公司企业管理部副总经理。现任公司董事长，胜帮科技股份有限公司党委书记、董事长，中亚能源有限责任公司党委书记、董事长。

截至目前，李昊先生未持有本公司股份，除担任胜帮科技股份有限公司党委书记、董事长，中亚能源有限责任公司党委书记、董事长外，其与共青城胜帮英豪投资合伙企业（有限合伙）以外的持有公司 5%以上股份的其他股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

郭麾，中国国籍，无境外永久居留权，男，1972 年出生，本科学历。曾任华泰财产保险股份有限公司陕西省分公司办公室主任兼销售管理部部长，都邦财产保险股份有限公司陕西省分公司营业本部总经理，中华联合财产保险股份有限公司陕西省分公司业务部总经理，陕西化工集团有限公司综合部经理，陕西化工集团有限公司监事，公司监事会主席。现任陕西陕化煤化工集团有限公司董事，陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司董事，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（002427.SZ）党委书记、董事长。

截至目前，郭麾先生持有本公司股份 95,090 股，占公司总股本 0.01%，除担任陕西陕化煤化工集团有限公司董事、陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司董事以及浙江尤夫高新纤维股份有限公司党委书记、董事长外，其与共青城胜帮英豪投资合伙企业（有限合伙）以外的持有公司 5%以上股份的其他股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

王忠伟，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973 年出生，硕士研究生学历，中级

会计师。曾任陕西渭河煤化工集团有限责任公司财务部会计、主办科员、副部长、部长。现任胜帮科技股份有限公司党委委员、董事、总会计师。

截至目前，王忠伟先生未持有本公司股份，除担任胜帮科技股份有限公司党委委员、董事、总会计师外，其与共青城胜帮英豪投资合伙企业（有限合伙）以外的持有公司 5%以上股份的其他股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

付绍兰，中国国籍，无境外永久居留权，女，1942 年出生，硕士学位，研究员级高级工程师。曾任黑龙江省应用微生物研究所工程师，黑龙江省应用微生物研究所制药厂厂长、高级工程师，哈尔滨世亨生物工程药业股份有限公司董事长兼总经理、研究员级高级工程师。现任公司联席董事长，哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司党委书记、董事长兼总经理，哈尔滨同智成科技开发有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，付绍兰女士通过哈尔滨同智成科技开发有限公司、哈尔滨兰香生物技术咨询有限公司及广东横琴广鑫美好私募基金管理有限公司－美好海德薇一号私募证券投资基金间接持有公司 14.43%股份，杨莉直接持有公司 1.08%股份，杨峰直接持有公司 0.60%股份。哈尔滨同智成科技开发有限公司与哈尔滨兰香生物技术咨询有限公司、杨峰、杨莉、广东横琴广鑫美好私募基金管理有限公司－美好海德薇一号私募证券投资基金为一致行动人。付绍兰女士、杨峰女士、杨莉女士、闫磊先生为亲属关系，付绍兰女士现任公司联席董事长。除前述亲属关系及任职外，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

杨莉，中国国籍，无境外永久居留权，女，1971 年出生，硕士学位。曾任哈尔滨世亨生物工程药业股份有限公司财务经理、常务副总经理。现任公司董事，哈尔滨派斯菲

科生物制药有限公司董事、常务副总经理。

截至目前，杨莉女士直接持有公司 10,268,924 股股份，占公司总股本的 1.08%。付绍兰女士通过哈尔滨同智成科技开发有限公司、哈尔滨兰香生物技术咨询有限公司及广东横琴广鑫美好私募基金管理有限公司－美好海德薇一号私募证券投资基金间接持有公司 14.43%股份，杨峰直接持有公司 0.60%股份。哈尔滨同智成科技开发有限公司与哈尔滨兰香生物技术咨询有限公司、杨峰、杨莉、广东横琴广鑫美好私募基金管理有限公司－美好海德薇一号私募证券投资基金为一致行动人。付绍兰女士、杨峰女士、杨莉女士、闫磊先生为亲属关系，杨莉女士现任公司董事。除前述亲属关系及任职外，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系。未曾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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

罗军，中国国籍，无境外永久居留权，男，1980 年出生，硕士学位。2003 年本科毕业于南京财经大学会计学专业，2020 年硕士毕业于同济大学工商管理专业。曾任职于世联地产顾问（深圳）有限公司，深圳市英联国际不动产有限公司，佳兆业集团控股有限公司及公司董事。现任青海生物制药集团有限公司（00876.HK）联席副主席、执行董事及行政总裁，青海制药有限公司董事长。

截至目前，罗军先生未持有本公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

附件 2：独立董事候选人简历

尹军，中国国籍，无境外永久居留权，男，1955 年出生，本科学历。曾任江西省科学院党组秘书、条件处副处长，应用化学研究所副书记、副所长，北京四通集团广州四通公司常务副总经理，北京科瑞天诚投资有限公司副总经理，上海莱士血液制品股份有限公司董事、常务副总经理。现任公司独立董事。

截至目前，尹军先生未持有本公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

张志红，中国国籍，无境外永久居留权，女，1971 年出生，硕士学位，注册会计师，资产评估师，注册风险管理师。曾任中联资产评估有限公司部门经理，际华集团股份有限公司风控负责人，和安达资产评估事务所合伙人。现任中联资产评估集团有限公司副总裁。

截至目前，张志红女士未持有本公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

马运弢，中国国籍，无境外永久居留权，男，1980 年出生，本科学历。曾任北京市通商律师事务所律师、合伙人，北京市嘉源律师事务所合伙人。现任北京市天元律师事务所合伙人，江苏国泰国际集团股份有限公司（002091.SZ）独立董事，北京信安世纪科技股份有限公司（688201.SH）独立董事。

截至目前，马运弢先生未持有本公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

章金刚，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963 年出生，博士学位。曾任解放军农牧大学军事兽医研究所病毒室副研究员，解放军农牧大学动兽医学院传染病室副主任、副教授，日本北里大学特别交换研究员，军事医学科学院野战输血研究所研究室主任、学委会委员主任、博士生导师，军事医学科学院免疫学教研室主任，华兰生物工程股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，华兰生物疫苗股份有限公司（301207.SZ）独立董事。

截至目前，章金刚先生未持有本公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

刘俊，中国国籍，无境外永久居留权，女，1985 年出生，硕士学位。曾任黑龙江省小额贷款公司协会调研员，郑州宇通重工有限公司法务，安邦财产保险股份有限公司黑龙江分公司合规负责人，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司法务经理。现任公司独立董事，黑龙江大地律师事务所高级合伙人。

截至目前，刘俊女士未持有本公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。