

辽宁成大生物股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《辽宁成大生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，2023年4月6日，辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事。2023年5月9日，公司召开2022年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事；同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员及公司监事会主席，聘任了公司高级管理人员。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2023年5月9日，公司召开2022年年度股东大会，采用累积投票制的方式，选举李宁先生、毛昱先生、杨俊伟先生、崔建伟先生、张善伟先生、董丙建先生为公司第五届董事会非独立董事，选举陈克兢先生、刘晓辉先生、张克坚先生为公司第五届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

第五届董事会董事的个人简历详见公司于 2023 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-011）。

（二）董事长选举情况

2023 年 5 月 9 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会同意选举李宁先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

（三）董事会各专门委员会委员选举情况

2023 年 5 月 9 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，设立公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，选举产生公司第五届董事会各专门委员会委员，具体如下：

1、选举李宁先生，张克坚先生，毛昱先生，张善伟先生，董丙建先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中李宁先生为战略委员会主任委员（召集人）；

2、选举陈克兢先生，刘晓辉先生，张善伟先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中陈克兢先生为审计委员会主任委员（召集人）；

3、选举刘晓辉先生，陈克兢先生，毛昱先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中刘晓辉先生为提名委员会主任委员（召集人）；

4、选举刘晓辉先生，陈克兢先生，张善伟先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘晓辉先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

以上第五届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士，董事会各专门委员会委员的任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事换届选举情况

2023年4月6日，公司召开职工代表大会，选举于泉先生、范征先生为公司第五届监事会职工代表监事；2023年5月9日，公司召开2022年年度股东大会，采用累积投票制的方式，选举郑莹女士为公司第五届监事会非职工代表监事。上述监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司非职工代表监事的个人简历详见公司于2023年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-011）。职工代表监事的个人简历详见公司于2023年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-012）。

（二）监事会主席选举情况

2023年5月9日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，监事会同意选举郑莹女士为第五届监事会主席，任期三年，自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2023年5月9日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任毛昱先生为公司总经理，聘任杨俊伟先生、孙韦强先生、陈新先生、崔建伟先生、袁德明先生为公司副总经理，同时聘任崔建伟先生为公司财务总监，聘任崔建伟先生为公司董事会秘书，聘任孙韦强先生为公司首席科学家，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司总经理毛昱先生，副总经理杨俊伟先生，副总经理、财务总监、董事会秘书崔建伟先生的个人简历详见公司于2023年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-011）。其他高级管理人员的个人简历详见附件。

上述公司高级管理人员的任职资格均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述人员均未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。其中，董事会秘书崔建伟先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁成大生物股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，张庶民先生、杨旭先生、高军先生、邱闯先生、崔琦先生不再担任公司董事，李革先生、李程先生、刘颖丽女士不再担任公司监事。公司第四届董事会、第四届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司董事会

2023年5月10日

附件：辽宁成大生物股份有限公司高级管理人员简历

孙韦强先生，男，1960年11月出生，美国国籍，博士。本科毕业于中国华东化工学院（现华东理工大学），硕士毕业于中国上海交通大学及美国马里兰大学巴尔的摩分校，博士毕业于美国马里兰大学巴尔的摩分校，获化学与生物化学工程博士学位。1986年1月至1989年11月，任上海交通大学生物科学与技术系讲师；1995年5月至1998年11月，任北美疫苗公司研发科学家；1998年12月至2004年6月，任赛诺菲研发科学家；2004年6月至2018年4月，任美国辉瑞疫苗研发部门副总监。2018年8月至今，任公司副总经理兼首席科学家。

陈新先生，男，1971年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学硕士研究生，经济师。1993年8月至1995年10月曾任杭州民生药业有限公司技术员；1995年11月至1997年10月任海南养生堂药业有限公司销售主管；2000年6月至2004年8月任葛兰素史克中国投资有限公司销售代表、高级销售代表；2004年9月至2009年2月任公司销售经理；2009年3月至2022年1月先后担任公司销售总监，销售副总经理。2022年1月至今，任公司副总经理。

袁德明先生，男，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。本科毕业于辽宁大学化学系。1997年8月至2002年5月，先后任大连高新生物制药有限公司人用狂犬病疫苗车间技术员、车间主任。2002年6月至2011年2月，先后任辽宁成大生物股份有限公司技术员、反应罐组组长、车间主任。2011年3月至2017年7月，先后任辽宁成大动物药业有限公司筹建组组长、生产总监。2017年8月至2018年5月，任公司基建办主任。2018年6月至2022年1月，任公司工程总监。2022年1月至今，任公司副总经理。