

证券代码：300529  
债券代码：123117

证券简称：健帆生物  
债券简称：健帆转债

公告编号：2023-125

## 健帆生物科技集团股份有限公司

### 关于补选董事及调整审计委员会委员的公告

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。

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、关于补选第五届董事会非独立董事的情况

经公司第五届董事会提名委员会提议，公司董事会同意提名廖雪云女士（其简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。廖雪云女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次补选董事的任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。本次董事补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

#### 二、关于调整第五届董事会审计委员会委员的情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》，“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”。鉴于此，结合最新法规规定，公司董事会对审计委员会的委员人选进行了调整，公司董事长、总经理董凡先生不再担任审计委员会委员。公司董事会推举董事李峰先生为审计委员会委

员，与徐焱军先生（审计委员会主任委员）、温志浩先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

除上述调整外，公司第五届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关制度的规定执行。

调整后，公司第五届董事会各专门委员会的组成情况如下：

序号	第五届董事会委员会	主任委员（召集人）	委员会成员
1	审计委员会	徐焱军	徐焱军、李峰、温志浩
2	战略委员会	董凡	董凡、温志浩、郭国庆
3	薪酬与考核委员会	温志浩	温志浩、董凡、徐焱军
4	提名委员会	郭国庆	郭国庆、董凡、徐焱军

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2023年12月11日

附件：

### 第五届董事会非独立董事候选人简历

**廖雪云女士：**1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工商大学管理学学士学位，会计学专业，中级会计师，暨南大学企业管理高级研修课程在读。2006年进入本公司，历任会计部主管、会计部经理、财务部经理、财务中心副总监，2023年4月至今任公司财务总监。

截至本公告日，廖雪云女士持有公司股份146,000股。其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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条规定的情形。经查询，其不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。