

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2024-058

债券代码：123064

债券简称：万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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。

广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会及监事会换届选举的相关议案，并于同日召开公司第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，分别审议并通过了关于选举公司董事长、第五届董事会各专门委员会委员，聘任公司总经理、副总经理及财务总监、董事会秘书、证券事务代表及选举公司监事会主席的相关议案，现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：王继华女士（董事长）、彭仲雄先生、赵亚平先生、李大立先生

独立董事：李从东先生、段朝晖先生、欧阳文晋先生

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。上述董事任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。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，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第五届董事会专门委员会组成人员情况

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：

(1) 战略委员会成员：王继华女士（主任委员）、彭仲雄先生、赵亚平先生、段朝晖先生、李大立先生。

(2) 审计委员会成员：欧阳文晋先生（主任委员）、王继华女士、李从东先生。

(3) 提名委员会成员：李从东先生（主任委员）、彭仲雄先生、欧阳文晋先生。

(4) 薪酬与考核委员会成员：段朝晖先生（主任委员）、王继华女士、欧阳文晋先生。

各专门委员会组成人员任期三年，自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。董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。

三、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，具体成员如下：

非职工代表监事：何小维先生（监事会主席）、葛新华先生

职工代表监事：宋庆梅女士

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。上述监事任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

1、高级管理人员

总经理：彭仲雄先生

副总经理：赵亚平先生、康可人女士、余芳霞女士

财务总监：余芳霞女士

董事会秘书：胡洪女士

2、证券事务代表

证券事务代表：华俊女士

上述人员的任期自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。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，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，也不属于失信执行人。

董事会秘书胡洪女士、证券事务代表华俊女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：020-32215701

传真：020-32215701

电子邮箱：stock@wondfo.com.cn

通讯地址：广州市黄埔区科学城荔枝山路8号

邮政编号：510641

五、任期届满离任情况

1、公司董事离任情况

公司本次换届选举完成后，公司第四届董事会非独立董事李文美先生、何小维先生不再担任公司非独立董事及董事会各专门委员会职务，但仍在公司任职。公司第四届董事会独立董事陈锦棋先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告日，李文美先生为公司控股股东，持有公司股份 97,843,968 股；何小维先生持有公司股份 348,181 股；陈锦棋先生未持有公司股份。李文美先生及何小维所持公司股份将严格按照《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》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及有关承诺进行管理。

2、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，吴翠玲女士不再担任公司监事，且不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，吴翠玲女士未持有公司股份，其配偶及关联人也未持有公司股份。

公司对上述各位在担任公司董事、监事期间勤勉尽职及对公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2024年6月14日

附件：第五届董事会、监事会成员、高级管理人员及证券事务代表简历

一、董事会成员

1、王继华女士简历

王继华，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后毕业于中南大学医学院和吉林大学国家酶工程重点实验室，硕士学位；1992至2000年任暨南大学教师，2000年在美国哈佛大学医学院进修1年；1992年创立公司前身万孚有限，现任公司董事长。

截至本公告日，王继华女士直接持有公司股份49,594,740股，占公司总股本的10.51%；王继华女士与其配偶李文美先生为公司的实际控制人。王继华女士与李文美先生系配偶关系，与本次提名的董事李大立为母子关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王继华女士不存在《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条所列情形；不存在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的情形；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。

2、彭仲雄先生简历

彭仲雄，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中农业大学；2010年加入公司，历任公司市场总监、销管总监、营销执行副总经理。2016年1月至今负责公司产品中心、研发中心及运营。现任公司董事、总经理。

截至本公告日，彭仲雄先生直接持有公司限制性股票160,550股。彭仲雄先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。彭仲雄先生不存在《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条所列情形；不存在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的情形；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。

3、赵亚平先生简历

赵亚平，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学；2010年加入公司，历任公司国内营销中心大区总监、副总经理、总经理，2018年任公司营销副总经理。现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，赵亚平先生直接持有公司股票160,550股。赵亚平先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。赵亚平先生不存在《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条所列情形；不存在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的情形；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。

4、李大立先生简历

李大立，1996年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018年毕业于伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校会计与金融双学士学位，2019年毕业于哥伦比亚大学商学院会计与基本面分析硕士学位。2020至2021年任康桥资本投资分析师；2022年加入万孚生物，曾任国内营销定量部上海市区经理，现任公司战略BD总监，干式生化、HbA1c产品线负责人。现任公司董事。

截至本公告日，李大立先生未持有公司股份。李大立先生与公司董事长、实控人王继华女士为母子关系，与公司董事、实控人李文美先生为父子关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李大立先生不存在《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条所列情形；不存在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的情形；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。

5、李从东先生简历：

李从东，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，管理学博士。

现任暨南大学二级教授、博士生导师，历任天津大学系办公室主任、学院继续教育中心主任、工业工程系主任、暨南大学管理学院院长、应急管理学院院长、珠海校区管委会执行主任等职务。主持或主要参与了 70 多项国家级、省部级或横向委托科研课题，出版著作（专著、编著、译著） 6 部，发表学术论文 300 余篇，部分论文被 SCI、EI 等收录。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，李从东先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李从东先生不存在《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在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的情形；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；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

6、段朝晖先生简历：

段朝晖，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，医学博士。现任中山大学孙逸仙纪念医院检验科教授、博士研究生导师、博士后合作导师。中国医促会基层检验标准化分会副主任委员；中国医促会基层检验标准化分会全国免疫学组学组组长；中国医检整合联盟常务理事；中华医学检验学会全国免疫学组委员。主持和合作完成国家级、省级基金项目 37 项；共发表论文 91 篇，包括 SCI 41 篇，获得国家发明专利三项，主编和参编著作十部。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，段朝晖先生持有公司股份 130 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。段朝晖先生不存在《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在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的情形；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；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

7、欧阳文晋先生简历：

欧阳文晋先生，高级会计师，1977年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中山大学物理学专业和会计学专业本科双学位、中山大学工商管理专业硕士学位。曾任广东羊城会计师事务所有限公司评估部评估师；广州市嘉华花都置业有限公司财务部副经理；广东中联羊城资产评估有限公司（现名：中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司）评估部副经理；广东恒和环保投资基金管理有限公司资产管理部高级经理。现任国众联资产评估土地房地产估价有限公司广州分公司资产部副总经理；广州维力医疗器械股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，欧阳文晋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。欧阳文晋先生不存在《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在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的情形；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；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会成员

1、何小维先生简历

何小维，1959年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士、教授、博士生导师。1978年9月起在华南理工大学学习，获工学学士、硕士，1986年毕业后留校工作。1991年至1996年在日本国九州大学应用化学系生物功能材料专业学习、工作，获工学博士学位。1996年11月回国后，在华南理工大学轻

工与食品学院从事生物医疗材料以及功能多聚糖的研究，任副教授、教授、博士生导师；曾任食品与生物工程学院院长助理、轻化工研究所副所长；社会兼职：曾为美国化学学会会员、日本化学学会会员、日本高分子学会会员。2000年起任万孚有限董事，曾任公司董事、副总经理。现任监事会主席。

截至本公告日，何小维先生直接持有公司限制性股票 348,181 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。何小维先生不存在《公司法》《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》中规定不能担任公司监事的情况；不存在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的情形；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；其任职资格符合《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》和《公司章程》的相关规定。

2、葛新华先生简历

葛新华，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 7 月毕业于中南财经大学投资经济系投资管理专业，大学本科学历。曾在中国人民建设银行东莞市分行和珠海分行、上海浦东发展银行东莞支行和广州分行、广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司、广州产业投资基金管理有限公司等单位担任管理职务。现任广州科技金融创新投资控股有限公司（以下简称“科金控股”）党支部副书记、董事兼总经理。现任公司监事。

截至本公告日，葛新华先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。葛新华先生不存在《公司法》中规定不能担任公司监事的情况；不存在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的情形；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；其任职资格符合《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》和《公司章程》的相关规定。

3、宋庆梅女士简历

宋庆梅，1978年8月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权；1998年加入公司，历任公司总经理秘书、采购部经理。2016年1月至今担任公司供应总监。现任公司监事。

截至本公告日，宋庆梅女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。宋庆梅女士不存在《公司法》《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》中规定不得担任监事的情形，不存在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的情形；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；其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

三、高级管理人员

1、彭仲雄先生、赵亚平先生的简历详见“董事会成员简历”中的相关内容；

2、余芳霞女士简历

余芳霞，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后毕业于西南财经大学和暨南大学，硕士学位，会计师；2000年7月至2002年就职于湖北安琪酵母股份有限公司，2003年就职于中国民生银行深圳分行；2005年加入万孚有限，现任公司财务总监、副总经理。

截至本公告披露日，余芳霞女士持有公司股份345,151股，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；也不存在《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》等规定或证券交易所认定的不得担任高级管理人员的情形；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；其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

3、康可人女士简历

康可人，1976年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学位，正高级工程师。2012年4月起至2018年12月19日担任公司监事。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，康可人女士持有公司股份206,105股，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；也不存在《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》等规定或证券交易所认定的不得担任高级管理人员的情形；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；其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

4、胡洪女士简历

胡洪，1983年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，特许金融分析师(CFA)。毕业于暨南大学产业经济研究所，硕士学历。2008年至2010年任职于毕马威华振会计师事务所。2010年至2015年任职于中国全通(控股)有限公司(00633.HK)，历任投资者关系经理、投资者关系总监。2015年至2018年于珠海市魅族科技有限公司，担任资本运营部高级经理。2018年6月加入万孚生物，任职证券部总监。2019年3月至今任董事会秘书。胡洪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告日，胡洪女士直接持有公司限制性股票36,400股，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；也不存在《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》等规定或证券交易所认定的不得担任董事会秘书的情形；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；其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

四、证券事务代表

1、华俊女士简历

华俊，1987年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，金融学本科学历。曾任职于广州阳普医疗科技股份有限公司董事会办公室；2015年8月至今担任公司证券事务代表。2016年至今担任广东上市公司协会证券事务代表委员会副主任委员。华俊女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告日，华俊女士直接持有公司股票 8,570 股，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在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的情形；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；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；其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。