

辽宁成大生物股份有限公司

关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告

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。

重要内容提示：

- 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”或“公司”）核心技术人员孙述学先生因个人原因申请辞去所任职务及核心技术人员身份，已办理完成相关离职手续及工作交接，离职后不再担任公司任何职务。
- 孙述学先生负责的工作已完成交接。目前公司的技术研发工作均正常进行，孙述学先生离职不会对公司整体技术研发和持续经营能力产生重大不利影响，也不会对公司核心竞争力产生实质性影响。
- 经公司研究决定，新增认定陈银女士为公司核心技术人员。

一、公司核心技术人员离职的具体情况

公司原核心技术人员孙述学先生因个人原因申请辞去所任职务及核心技术人员身份，已办理完成相关离职手续及工作交接，离职后不再担任公司任何职务。公司及董事会对孙述学先生作为核心技术人员期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

（一）孙述学先生具体情况

孙述学，男，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，研究员，研究生导师。本科毕业于中国农业大学，研究生毕业于兰州生物制品研究所，获医学免疫学硕士学位。1991年至2003年，任中国生物技术集团公司兰州生物制品研究所研究室主任；2005年至2012年，任浙江卫信生物药业有限公司质量技术总监兼质量授权人；2014年至今任公司全资子公司北京成大天和生物科技有限公司

司常务副总经理，负责公司细菌性疫苗和创新疫苗的研发。2020年4月至2024年6月，任公司核心技术人员。

（二）专利情况

孙述学先生在公司担任核心技术人员期间参与了公司的技术研发相关工作，期间参与申请的专利均非单一发明人的专利且均为职务发明创造。前述专利所有权均属于公司，不存在涉及专利纠纷或潜在纠纷，其不再担任核心技术人员不会对公司专利权的完整性产生影响。

（三）保密义务主要内容

根据公司与孙述学先生签署的保密协议，孙述学先生承诺遵守保密义务，不会直接或间接以任何方式向公司内外的任何人披露保密信息。

截至本公告披露日，公司未发现孙述学先生离任后前往竞争对手工作的情形。

二、新增核心技术人员情况

公司根据陈银女士的教育背景、任职履历，以及陈银女士对公司核心技术研发的参与情况，经研究决定，新增认定陈银女士为核心技术人员。陈银女士简历如下：

陈银，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师职称。毕业于沈阳药科大学微生物与生化药学专业，硕士研究生学历。2011年1月至2018年1月，分别在公司研发部、质量控制部、国际注册部任职；2018年2月至2023年5月，历任公司15价HPV疫苗项目负责人、子公司成大生物（本溪）有限公司技术部主任；2023年6月至今，任公司科研管理部部长；2023年12月至今，任子公司北京成大天和生物科技有限公司副总经理。陈银女士长期专注于疫苗产品的开发和质量管理，对公司15价HPV疫苗等创新疫苗的研发工作及疫苗全生命周期质量管理体系具备有丰富的从业经验。

截至本公告披露日，陈银女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门

处罚和证券交易所惩戒的情况。

三、本次核心技术人员变动对公司的影响

公司通过长期技术积累和发展，已建立了完备的研发体系，公司始终重视人才队伍的建设和培养，重视对有潜力员工的培养与选拔，形成不断扩大的优秀研发团队与深厚的人才储备，公司具备保持技术先进性、持续创新的人才基础。

目前公司的技术研发和日常经营均正常进行。公司认定陈银女士为核心技术人员后，本次公司核心技术人员总数量无变动，具体情况如下：

项目	核心技术人员
本次变动前	孙韦强、杨俊伟、李旭、姚崧源、孙述学
本次变动后	孙韦强、杨俊伟、李旭、姚崧源、陈银

孙述学先生已完成工作交接，目前公司的技术研发工作均正常进行，其不再担任核心技术人员不会对公司整体技术研发和持续经营能力产生重大不利影响，不会对公司核心竞争力产生实质性影响。

四、公司采取的措施

目前，公司研发项目及生产均处于正常有序的推进状态，现有研发团队及核心技术人员能够支持核心技术研发工作。公司历来高度重视研发工作，持续进行研发体系、研发团队的建设和完善。公司重视技术人才的引进和培养，通过不断引进技术人才，丰富公司人才储备，优化人员素质结构，提高研发业务团队的整体实力。公司不存在对单一核心技术人员重大依赖的情况。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司研发团队总体相对稳定。孙述学先生已完成相关工作交接，孙述学因个人原因不再担任核心技术人员不会对公司整体的研发创新能力、持续经营能力和核心竞争力带来实质性影响，也不会影响公司持有的核心技术；

2、孙述学先生已签署相关的劳动合同、保密协议，其不再担任核心技术人员不影响公司专利权的完整性，不会对公司业务发展与技术创新产生重大不利影

响。

六、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于辽宁成大生物股份有限公司核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员核查意见》。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司董事会

2024年06月19日