

证券代码：300841

证券简称：康华生物

公告编号：2024-051

## 成都康华生物制品股份有限公司

### 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、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《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》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件及《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下：

公司于2024年6月28日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审议并进行任职资格审查，公司董事会同意提名王振滔先生、吴红波先生、余雄平先生、吴文年先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名方小波先生、陶海英女士、王光昌先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中王光昌先生为会计专业人士。前述董事候选人经公司股东大会审议通过后将组成公司第三届董事会成员，独立董事候选人方小波先生任期自公司股东大会审议通过之日起至担任公司独立董事满六年之日(2026年3月9日)止，其他董事候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效，至第三届董事会届满。董事候选人简历详见附件。

非独立董事候选人王振滔先生因奥康国际信息披露违法违规于2024年4月28日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局警告、300万元罚款的行政处罚，基于同一事项于2024年6月5日受到上海证券交易所公开谴责。王振滔先生非因本公

司事项收到上述行政处罚，除上述情况外，其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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。王振滔先生具有丰富的管理经验，作为公司创始人和实际控制人，为公司的稳定和发展做出了重要贡献，本次提名王振滔先生为公司非独立董事候选人有利于公司持续稳定发展，不存在影响公司规范运作的情形。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。上述董事候选人符合《公司法》、《上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件，不存在《公司法》及《规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，均不属于失信被执行人。拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一。独立董事候选人方小波先生、陶海英女士、王光昌先生已取得独立董事资格证书。公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了本次董事会换届选举事项。

上述董事候选人尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第二届董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职务。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司

董事会

2024年6月29日

附件：

### 第三届董事会非独立董事候选人简历

#### 王振滔先生简历

王振滔，男，出生于 1965 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任永嘉县奥林鞋厂厂长、奥康集团有限公司董事长兼总经理、奥康国际总裁、康华生物执行董事等职务；现任康华生物董事长、奥康集团有限公司董事长、奥康国际董事长等职务。

截至公告日，王振滔先生本人直接持有公司股票 14,004,687 股，通过奥康集团有限公司间接持有公司股票 11,287,806 股，合计持有公司股份 25,292,493 股，占公司股本的 18.7838%，为公司实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；因奥康国际信息披露违法违规于 2024 年 4 月 28 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局警告、300 万元罚款的行政处罚，基于同一事项于 2024 年 6 月 5 日受到上海证券交易所公开谴责，除此之外，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，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

#### 吴红波先生简历

吴红波，男，出生于 1968 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士研究生学历，中欧国际工商学院 EMBA。历任葛兰素史克（中国）投资有限公司疫苗部全国商务总监、全国销售总监，中国香港区总部秘书等职务；2016 年 11 月至今任广州神洲亿达生物科技有限公司执行董事、总经理；2016 年 11 月至今任广州峰申信息科技有限公司执行董事、总经理；现任康华生物董事、总裁。

截至公告日，吴红波先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、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惩戒，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调查的情形，不是失信被执行人。

### **余雄平先生简历**

余雄平，男，出生于 1976 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任奥康集团有限公司财务部经理、财务总监、奥康国际财务总监、董事会秘书；现任康华生物董事、LightInTheBox Holding Co., Ltd 董事、奥康国际董事、温州民商银行股份有限公司董事、中捷资源投资股份有限公司董事、宁波奥康中瓯投资管理有限公司执行董事兼总经理、杭州冠投资管理有限公司执行董事兼总经理、永嘉奥信企业管理有限公司执行董事兼总经理等职务。

截至公告日，余雄平先生未持有公司股票。除在公司实际控制人控制的企业担任相关职务外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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调查的情形，不是失信被执行人。

### **吴文年先生简历**

吴文年，男，出生于 1983 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。2010 年 6 月入职，历任康华生物财务管理部经理、财务管理中心总监、证券事务代表及董事会办公室副主任；现任康华生物董事、副总裁兼财务负责人、董事会秘书。

截至公告日，吴文年先生直接持有公司股份数量 224,143 股，占公司总股本的 0.1665%。与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、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惩戒，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调查的情形，不是失信被执行人。

### **第三届董事会独立董事候选人简历**

#### **方小波先生简历**

方小波，男，出生于 1974 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学

历，经济师。历任武汉建工股份有限公司证券部科长、报喜鸟控股股份有限公司证券部经理、董事会秘书、副总经理、上海迪睿纺织科技有限公司副总经理、横店集团东磁股份有限公司独立董事、上海双佳投资管理有限公司总经理、苏州东南佳新材料股份有限公司董事、浙江报喜鸟创业投资有限公司董事、广东嘉应制药股份有限公司独立董事、温州市金益大药房有限公司监事、温州御方药堂医药有限公司监事、泰顺县新中新药品有限公司监事、温州市春天药品零售有限公司监事、温州瞿仁药房有限公司监事、泰顺县平安医药有限公司监事、泰顺佰仁医药有限公司监事、温州集丰医药连锁有限公司监事等职务；现任康华生物独立董事，兼任上海浚泉信投资有限公司总经理、温州益坤电气股份有限公司董事、宁波梅山保税港区旋夏投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、宁波乐丰创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、浙江明丰实业股份有限公司独立董事、兴容（上海）信息技术股份有限公司监事、浙江威欧希科技股份有限公司董事、浙江思科制冷股份有限公司独立董事。

截至公告日，方小波先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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调查的情形，不是失信被执行人。方小波先生已取得交易所认可的独立董事资格证书。

### **陶海英女士简历**

陶海英，女，出生于 1975 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学法学硕士、上海交通大学 EMBA 硕士。历任浙江奥康鞋业股份有限公司独立董事等职务；现任康华生物独立董事、国浩律师（上海）事务所律师、合伙人、杭州仲裁委员会仲裁员、国际贸易促进委员会/中国国际商会调解中心调解员。

截至公告日，陶海英女生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规

定中不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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调查的情形，不是失信被执行人。陶海英女士已取得交易所认可的独立董事资格证书。

### 王光昌先生简历

王光昌，男，出生于 1981 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册理财规划师、浙江省会计领军人才、上交所企业上市领军人才、温州市管理会计专家组成员、瑞安市会计学会理事、温州大学商学院金融专业硕士校外导师、南京师范大学金陵女子学院会计专业学位硕士研究生行业指导老师、温州市汽摩配行业协会专家顾问委员会财务顾问。历任三信国际电器上海有限公司财务部成本会计、财务主管；金龙机电股份有限公司财务部部长；青山控股集团有限公司财务经理；奔腾激光（浙江）有限公司财务总监；浙江润阳新材料科技股份有限公司独立董事；浙江钜丰科技有限公司独立董事；现任浙江雅虎汽车部件股份有限公司财务负责人兼董事会秘书；浙江科马摩擦材料股份有限公司独立董事；浙江珠城科技股份有限公司独立董事。

截至公告日，王光昌先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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调查的情形，不是失信被执行人。王光昌先生已取得交易所认可的独立董事资格证书。