

证券代码：301393

证券简称：昊帆生物

公告编号：2024-054

苏州昊帆生物股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月8日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事和第四届监事会非职工代表监事；2024年7月8日公司召开2024年第一次职工代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成换届选举。

同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、第四届监事会主席换届选举以及聘任公司高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表等事项。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会成员

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，设董事长1名。董事会成员组成情况如下：

非独立董事：朱勇（董事长）、徐杰、吕敏杰、陆雪根、孙其柱、罗宇

公司第四届董事会任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规要求，三名独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员简历详见公司于2024年6月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》

(公告编号：2024-040)。

二、公司第四届董事会各专门委员会成员

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：朱勇（主任委员）、徐小平、徐杰

审计委员会：王青（主任委员）、徐小平、余家会

提名委员会：余家会（主任委员）、王青、朱勇

薪酬与考核委员：徐小平（主任委员）、余家会、吕敏杰

上述各专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。第四届董事会各专门委员会委员全部由公司董事组成，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人数过半数并担任召集人，上述专门委员会成员简历详见公司于2024年6月22日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号：2024-040)。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士王青先生担任召集人，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

三、公司第四届监事会成员

公司第四届监事会由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：孙豪义（监事会主席）、李金凤

职工代表监事：蔡相国

公司第四届监事会任期自公司2024年第一次临时股东大会和职工代表大会选举通过之日起三年。上述监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。上述监事会成员简历详见公司于2024年6月22日在巨潮资讯网披露的《关于公司监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-041)和2024年7月8日在巨潮资讯网披露的《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》(公告编号：2024-051)。

四、公司聘任高级管理人员、内部审计部负责人和证券事务代表的情况

(一) 高级管理人员

- 1、总经理：朱勇
- 2、副总经理：徐杰、吕敏杰、陆雪根、董胜军
- 3、财务负责人：王筱艳
- 4、董事会秘书：董胜军

(二) 内部审计部负责人：陈逸凡

(三) 证券事务代表：范言

上述人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。相关人员简历详见附件。

上述高级管理人员（含董事会秘书）的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，同时聘任财务负责人已经董事会审计委员会审议通过。上述董事、监事、高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表均具备履行相应岗位职责所需的任职资格和条件，不存在《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规以及《公司章程》中规定禁止任职的情形，未受到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；不属于失信被执行人。

公司董事会秘书董胜军先生和证券事务代表范言女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书和培训证明，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。其任职资格符合《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》等相关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：苏州市高新区长亭路1号

办公电话：0512-65399366

传真号码：0512-68056883

电子邮箱：ir@highfine.com

五、董事、监事、高级管理人员届满离任情况

本次换届选举，不存在董事、监事、高级管理人员届满离任的情况。

特此公告。

苏州昊帆生物股份有限公司

董事会

2024年7月8日

附件：高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表简历

附件：高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表简历

一、高级管理人员

1、朱勇简历

朱勇先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，本科毕业于天津大学化工系，研究生毕业于华东理工大学药学院。1995年7月至1997年11月任苏州第四制药厂合成车间负责人；1997年11月至2001年12月历任苏州市新业化工有限公司分厂厂长、开发部经理；2001年12月至2003年11月任天马精化厂长助理；2003年12月创办昊帆有限，并自2003年12月至2015年12月担任昊帆有限的执行董事、总经理；2016年1月至今担任公司董事长、总经理；2018年9月至今担任安徽昊帆执行董事；2021年4月至今担任晨欣生物执行董事、总经理；2021年11月至今担任昊帆进出口执行董事、总经理。

截至本公告披露日，朱勇先生直接持有公司股份51,192,000股，占公司总股本47.40%，为公司控股股东、实际控制人。朱勇先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和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纪律处分，未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；未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；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。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。

2、徐杰简历

徐杰先生，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于苏州大学化学系。2001年6月至2004年10月历任天马精化班组长、车间主任；2004年11月至2009年12月任昊帆有限技术部负责人；2009年12月至2015年12月任昊帆有限副总经理；2016年1月至今任公司董事、副总经理；2018年9月至2022年4月任安徽昊帆总经理；2023年8月至今任安庆昊瑞升执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，徐杰先生直接持有公司股份 5,193,000 股，占公司总股本 4.81%。徐杰先生之配偶王筱艳女士为公司财务负责人。除上述关系外，徐杰先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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纪律处分，未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；未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；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。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。

3、陆雪根简历

陆雪根先生，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于江苏海洋大学化学工程系制药工程专业。2006 年 7 月至 2011 年 11 月历任昊帆有限工艺研究员、实验室主管；2011 年 11 月至 2015 年 12 月任昊帆有限副总经理；2016 年 1 月至今担任公司董事、副总经理；2022 年 4 月至 2023 年 8 月任安庆昊瑞升执行董事兼总经理；2022 年 4 月至今任安徽昊帆总经理。

截至本公告披露日，陆雪根先生直接持有公司股份 1,952,300 股，占公司总股本 1.81%。陆雪根先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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纪律处分，未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；未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；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。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。

4、吕敏杰简历

吕敏杰先生，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于南京理工大学精细化工专业，中级工程师。2006 年 6 月至 2007 年 6 月任上海药明康德新药开发有限公司研发工程师；2007 年 6 月至 2009 年 8 月任苏州伟伦化学研究院有限公司研发工程师；2009 年 9 月至 2014 年 10 月任

昊帆有限研发主管；2014年10月至2015年12月任昊帆有限研发经理；2016年1月至2020年3月任公司董事、副总经理、董事会秘书；2020年3月至今任公司董事、副总经理；2018年9月至今任安徽昊帆监事；2021年4月至今任晨欣生物监事。

截至本公告披露日，吕敏杰先生直接持有公司股份1,956,100股，占公司总股本1.81%。吕敏杰先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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纪律处分，未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；未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；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。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。

5、王筱艳简历

王筱艳女士，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于南京财经大学财务会计专业。2004年2月至今任公司财务负责人。

截至本公告披露日，王筱艳女士未直接持有公司股份。王筱艳女士之配偶徐杰先生为公司董事、副总经理。除上述关系外，王筱艳女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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纪律处分，未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；未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；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。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、董胜军简历

董胜军先生，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西安邮电学院经济学专业。2004年12月至2010年9月历任德勤华永会计师事务所企业风险管理部咨询顾问、高级咨询顾问、经理；2010年9月至2011

年1月任昆吾九鼎投资管理有限公司投资部高级投资经理；2011年1月至2020年2月历任安信证券股份有限公司投资银行部副总裁、高级副总裁、业务总监；2020年3月至今任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，董胜军先生直接持有公司股份2,047,100股，占公司总股本的1.90%。董胜军先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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纪律处分，未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；未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；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条和第3.2.5条所列情形。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、内部审计部负责人简历

陈逸凡先生，1993年7月出生，中国国籍，无境外永久居权，本科学历，注册会计师。2016年7月至2016年12月就职于江苏华星会计师事务所审计部；2016年12月至2020年7月就职于公证天业会计师事务所苏州分所审计部；2020年7月至2020年10月就职于苏州寻息电子科技有限公司财务部；2020年10月至2021年6月任公司财务主管。2021年6月至今担任公司内审部负责人。

截至本公告披露日，陈逸凡先生未持有公司股份。陈逸凡先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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纪律处分，未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；未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；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。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。

三、证券事务代表简历

范言女士，1995年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

毕业于南京理工大学。2018年10月至2020年6月就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计及鉴证部；2020年12月至今就职于苏州昊帆生物股份有限公司证券事务部；2021年6月至今担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，范言女士未持有公司股份。范言女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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纪律处分，未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；未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；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。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。