

证券代码：300683

证券简称：海特生物

公告编号：2024-070

武汉海特生物制药股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、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。

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开职工代表大会，选举产生第九届监事会职工代表监事，并于2024年12月10日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生第九届董事会董事及第九届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。

2024年12月10日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，完成了高级管理人员和证券事务代表的聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况

1、董事长：陈亚先生

2、董事会成员：

（1）非独立董事：陈亚先生、陈煌先生、羨雯女士、杨涛先生、朱家凤先生、严洁女士

（2）独立董事：毛宗福先生、冉明东先生、周海兵先生

公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董事会中兼任高级管理人员及职工代表的董事人数未超过公司董事总数的1/2，独立董事的人数未低于公司董事总数的1/3，独立董事的任职资格和独立性已经

深圳证券交易所备案审核无异议，符合相关法规及《公司章程》的规定。

公司第九届董事会任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

3、董事会各专门委员会组成情况

(1) 战略委员会成员：陈亚（召集人）、毛宗福、杨涛

(2) 审计委员会成员：冉明东（召集人）、周海兵、朱家凤

(3) 提名委员会成员：毛宗福（召集人）、冉明东、严洁

(4) 薪酬与考核委员会成员：周海兵（召集人）、毛宗福、姜雯

公司第九届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会委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。

公司第九届董事会专门委员会委员任期三年，自第九届董事会第一次会议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

二、公司第九届监事会组成情况

1、监事会主席：赵满岐

2、监事会成员：

(1) 非职工代表监事：赵满岐先生、汤华东先生

(2) 职工代表监事：杜晶女士

公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。公司第九届监事会中职工监事比例未低于 1/3，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相关法规及《公司章程》的规定。

公司第九届监事会任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

三、公司高级管理人员组成情况及证券事务代表

1、总经理：陈亚先生

2、副总经理：陈煌先生、李胜强先生

3、财务总监：姜雯女士

4、董事会秘书：杨坤先生

5、证券事务代表：宋玉玲女士

公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务负责人的事项已经公司审计委员会审议通过。董事会秘书杨坤先生和证券事务代表宋玉玲女士均已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。

上述高级管理人员及证券事务代表均符合法律、法规所规定的上市公司相应职务的任职资格，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》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员及证券事务代表的情形。

上述高级管理人员及证券事务代表任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：027-84599931

传真号码：027-84891282

电子邮箱：zhengquanbu@hiteck.com.cn

邮政编码：430056

办公地址：武汉经济技术开发区海特科技园

四、公司董事、监事和高级管理人员换届离任情况

本次换届选举完成后，汪涛先生将不再担任公司独立董事，夏汉珍女士将不再担任公司财务总监、非独立董事，陈煌先生将不再担任公司董事会秘书，杨坤先生将不再担任公司证券事务代表。截至本公告披露之日，汪涛先生、夏汉珍女士、陈煌先生、杨坤先生及其他关联人均未直接持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

- 1、2024年第一次临时股东大会决议；
- 2、第九届董事会第一次会议决议；
- 3、第九届监事会第一次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2024年12月10日

附件：相关个人简历

1、陈亚先生，1972年出生，硕士研究生学历。曾任职中化北海有限公司，现任公司董事长兼总经理。陈亚先生目前担任中华全国工商业联合会医药业商会常务理事、武汉医药行业协会副会长、武汉大学校董、武汉经济技术开发区医药健康产业促进会会长，是中华全国工商业联合会科技进步奖二等奖获得者，并被授予武汉市五一劳动奖章。

截至本公告日，陈亚先生直接持有公司股份11,050,000股，占公司总股本的8.44%，并通过武汉三江源投资发展有限公司、武汉博肽企业发展有限公司间接控制公司21.55%股份，合计控制公司29.99%股份，为公司实际控制人；吴洪新、陈宗敏为陈亚的姑父和姑姑，吴洪新直接持有公司2.29%股份，吴洪新、陈宗敏夫妻控制的企业武汉伯瑞乐企业管理有限公司持有公司11.3%的股份，陈亚持有武汉伯瑞乐企业管理有限公司35.56%的股权。除上述情况外，陈亚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》及《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；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；其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

2、陈煌先生，1975年出生，大学本科学历，华中科技大学高级工商管理硕士。曾任中铁第十七工程局闽东指挥部财务主管、武汉中铁工程公司顺德君兰指挥部财务主管等职务，2000年加入公司，曾任综合管理部长。2006年4月至2011年3月担任公司监事、监事会主席。2012年12月起担任公司副总经理兼董事会秘书，2014年6月起任公司董事。2024年12月，担任公司副总经理兼董事。

截至本公告日，陈煌先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》及《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；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；其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

3、姜雯女士，1975年12月出生，湖北经济学院会计学本科学历，高级会计师。曾任武汉阀门水处理机械股份有限公司财务部会计主管职务，于2005年加入公司财务部，先后担任主管会计，财务部部长助理职务，于2011年起担任财务部部长。

截至本公告日，姜雯女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》及《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；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；其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

4、杨涛先生，1968年出生，大学本科学历，临床医学学士、执业医师。曾任成都第一人民医院外科医生、拜耳公司大区经理、成都力托管理顾问有限公司创始人，从事医药大健康企业管理顾问，世界银行BPIP项目中国实施咨询师、中英政府中小企业扶植项目授权咨询师等职务。现任汉瑞药业（荆门）有限公司常务副总经理。

截至本公告日，杨涛先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》及《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；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；其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

5、严洁女士，1965年出生，中国药科大学药物合成专业学士、北京大学高级工商管理硕士，中国国籍，无境外居留权。天津市汉康医药生物技术有限公司及天津汉瑞药业创始人，现任天津市汉康医药生物技术有限公司董事长兼总经理。天津市国际医药交流协会理事、中国药科大学《药学进展》理事。先后入选科技部“创新创业人才”、国家“万人计划”领军人才、天津市“新型企业家培养工程”。天津市科学技术进步二、三等奖、天津市滨海新区科学技术进步二等奖。

截至本公告日，严洁女士直接持有公司股份 723,000股，占公司总股本的 0.55%。其与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》及《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；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；其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

6、朱家凤先生，1969年出生，博士研究生学历。曾任海通证券股份有限公司投资银行执行董事、天弘基金独立董事、北京博奥医学检验所有限公司董事；现任上海乾瞻投资有限公司总经理、湖南亚歌文化有限公司董事、天津飞旋科技股份有限公司董事、杭州领业医药科技有限公司、象帝先计算技术（重庆）有限公司董事、壹源堂健康科技（武汉）有限公司董事；2015年起担任海特生物董事。

截至本公告日，朱家凤先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》及《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；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；其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

7、毛宗福先生，1964年出生，博士研究生学历。现任武汉大学董辅弼经济社会发展研究院教授、武汉大学全球健康研究中心主任、社会医学与卫生事业管理博士生导师、健康经济学博士生导师。兼任国家卫生健康委药物政策专家，国家医疗保障局药品耗材集中采购专家，中华预防医学会全球卫生分会副主任委员，中国卫生经济学会卫生经济理论与政策专委会副主任委员，中国卫生信息医疗健康大数据学会药品器械专业委员会副主任委员，中国医药创新促进会医药政策专业委员会副主任。

截至本公告日，毛宗福先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》及《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；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；其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

8、周海兵先生，1970年出生，武汉大学珞珈特聘教授、博士生导师。教育部新世纪优秀人才、湖北省首届医学领军人才、病毒学国家重点实验室学术带头人、湖北省有机氟类药物工程技术研究中心主任。任全国卫生产业企业管理协会精准医疗分会理事、湖北省药学会常务理事、药物化学专业委员会主任委员等职。主要从事抗肿瘤抗病毒药物研究。

截至本公告日，周海兵先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》及《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；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；其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

9、冉明东先生，1975年出生，会计学博士。曾担任中南财经政法大学副教授、武汉光迅科技股份有限公司独立董事。现任中南财经政法大学会计学院副院长、教授，武汉海特生物制药股份有限公司、武汉回盛生物科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，冉明东先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》及《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；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；其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

10、李胜强先生，1976年出生，大学本科学历，高级工程师职称，中国国籍，无境外居留权。是公司重大科研项目“注射用鼠神经生长因子”（国家一类新生物制品）产业化、后续工艺优化改进、试行标准转正以及进入2015版国家药典标准等系列技术工作核心成员之一。个人因此于2006年获得湖北省政府颁发的“科技进步个人三等奖”、2009年获得全国工商业联合会颁发的“科技进步个人二等奖”。2000年至2006年6月任公司生产部技术主管，2006年7月至2012年6月任生产部部长；2012年7月2018年4月，任公司总经理助理；2018年至今任公司副总经理。

截至本公告日，李胜强先生直接持有公司股份200股，其与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》及《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；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；其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

11、杨坤先生，1987年出生，大学本科学历，2012年加入公司，先后担任公司证券专员、证券事务代表、证券事务部部长助理，2018年起担任公司证券事务部部长，现任公司董秘。

截至本公告披露日，杨坤先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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所规定的情形；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；其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

12、宋玉玲，1997年出生，大学本科学历。2021年7月加入公司，曾于证券事务部任职证券专员，现任证券事务代表。

截至本公告披露日，宋玉玲女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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所规定的情形；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；其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

13、赵满岐先生，1974年出生，大学本科学历。1999年7月毕业于武汉大学生命科学院，曾任湖北制药厂技术员、药物研究所副所长，武汉海特生物制

药股份有限公司技术主管、高级经理等职务，现任武汉海特生物制药股份有限公司质量负责人兼质量总监。

截至本公告日，赵满岐先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；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；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；其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

14、汤华东先生，1978 年出生，大学本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。2000 年 7 月毕业于四川大学，曾从事过疾病检测基因芯片，rhBNP、rhMPlF-1 等基因工程新药，以及纤维蛋白胶、抗结核特异性转移因子等生化提取药物的开发、研制工作。2002 年加入公司历任技术部部长、副总工程师。现任公司总工程师，2012 年 12 月起担任公司监事。

截至本公告日，汤华东先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；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；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；其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

15、杜晶，1983 年 11 月 2 日出生，2003 年毕业于湖北经济学院医药营销专业，于 2003 年进入公司任职。2003 年至 2007 年 7 月任职生产部配料员；2007 年 8 月至 2011 年 3 月任职销售服务部文员；2011 年 3 月至 2012 年 12 月任职销售服务部主管；2012 年 12 月至 2015 年 6 月任职销售服务部助理经理；2015 年 6 月至今任职销售服务部部长。

截至本公告披露日，杜晶女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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；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；其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。