

证券代码: 300009

证券简称: 安科生物

公告编号: 2025-079

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员及 聘任高级管理人员、其他人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日召开第九届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长以及董事会专门委员会成员，并聘任了新一届高级管理人员、审计负责人及证券事务代表。现将相关情况说明如下：

一、公司董事长、副董事长

宋礼华先生为公司第九届董事会董事长，周源源女士、宋礼名先生为公司第九届董事会副董事长，任期与第九届董事会任期一致。

上述人员简历详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第九届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2025-078）。

二、董事会专门委员会成员

战略与投资委员会主任：宋礼华先生

成员：陈飞虎先生（独立董事）、赵辉女士

审计委员会主任：姚禄仕先生（会计专业独立董事）

成员：陈飞虎先生（独立董事）、周源源女士

薪酬与考核委员会主任：耿小平先生（独立董事）

成员：汪律先生（独立董事）、汪永斌先生

上述人员简历详见公司于 2025 年 11 月 26 日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（2025-063）。

三、公司高级管理人员、审计负责人及证券事务代表

总裁：宋礼华先生

高级副总裁：赵辉女士、姚建平先生、盛海先生（以上人员排名不分先后），任期与第九届董事会任期一致。

为激励和选拔人才，公司实行轮值执行总裁制度，在轮值过程中，公司董事会将选聘一名高级副总裁担任轮值执行总裁，协助总裁开展公司经营工作，本次董事会聘任赵辉女士担任公司轮值执行总裁。

副总裁：窦颖辉先生、姚红谊女士、陆春燕女士、鲍学科先生、TA WEI CHOU先生、程联胜先生（以上人员排名不分先后）

董事会秘书：李坤先生

财务总监：胡成浩先生

审计负责人：冯烈风先生

证券事务代表：刘文惠女士

第九届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数比例未超过公司董事总数的二分之一。独立董事专门会议对聘任高级管理人员事项发表了明确意见，认为上述人员任职资格和条件符合《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》和《公司章程》等有关规定；聘任财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书、证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《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》等相关法律法规及规范性文件的规定。

上述人员简历详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第九届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2025-078）。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

（一）董事会秘书联系方式

联系人：李坤

电话：0551-65316867

传真：0551-65316867

电子信箱：likun@ankebio.com

联系地址：合肥市高新区海关路 4 号安科生物北区董事会秘书办公室

（二）证券事务代表联系方式

联系人：刘文惠

电话：0551-65316867

传真：0551-65316867

电子信箱：liuwh@ankebio.com

联系地址：合肥市高新区海关路 4 号安科生物北区证券事务部

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2025 年 12 月 26 日