

证券代码：603566

证券简称：普莱柯

公告编号：2026-006

普莱柯生物工程股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2026年2月3日以电子邮件形式发出会议通知，并于2026年2月6日以现场和通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《普莱柯生物工程股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经认真审议，本次董事会表决通过了以下事项：

1、审议通过了《关于董事会换届及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会审议，现提名张许科先生、胡伟先生、裴莲凤女士、赵锐先生、韩冰女士作为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历请见附件），任期为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起3年。

该事项尚需提交股东会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于董事会换届及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会审议，现提名曹永长先生、王楚端先生、张宪胜先生作为公司第六届董事会独立董事候选人（简历请

见附件），任期为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 3 年。

该事项尚需提交股东会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、程序说明及其他事项

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会进行表决。

第五届董事会非独立董事秦德超先生、宋永军先生将在本次换届选举工作完成后不再担任公司董事职务。公司对第五届董事会成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 6 日

附件：公司第六届董事会董事候选人简历

张许科先生个人简历

张许科，男，1963 年生，大学本科学历，研究员，国务院特殊津贴专家。曾任洛阳市铁路兽医检疫站兽医、洛阳市畜牧兽医工作站高级兽医、洛阳普莱柯生物工程有限公司执行董事、洛阳惠中兽药有限公司董事长兼总经理等职务。现担任公司董事长职务，兼任中国畜牧兽医学会副理事长职务。

胡伟先生个人简历

胡伟，男，1973 年生，大学专科学历，高级经济师。曾任洛阳市农业技术推广站技术员、洛阳普莱柯生物工程有限公司副总经理等职务。现担任公司董事、总经理职务，同时兼任洛阳惠中生物技术有限公司执行董事、洛阳惠中动物保健有限公司执行董事、洛阳中科科技园有限公司总经理、河南新正好生物工程有限公司执行董事、洛阳乐宠健康科技有限公司执行董事等职务，同时担任中国兽药协会副会长、中国畜牧兽医学会生物制品学分会副理事长、河南省动物保健品协会副会长等职务。

裴莲凤女士个人简历

裴莲凤，女，1973 年生，大学本科学历，中级会计师。曾任河南省第六建筑集团会计，洛阳普莱柯生物工程有限公司副总经理职务。现担任公司董事、财务总监、洛阳惠中私募基金管理有限公司监事等职务。

赵锐先生个人简历

赵锐，男，1984 年生，北京大学双学士、硕士学位。曾任普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司咨询顾问、昆吾九鼎投资管理有限公司高级投资经理等职务。现担任公司董事、董事会秘书、投资总监职务，同时担任洛阳惠中私募基金管理有限公司执行董事兼总经理、北京中科基因技术股份有限公司董事职务。

韩冰女士个人简历

韩冰，女，1981年生，大学本科学历。洛阳市涧西区第十届政协委员，河南省劳动模范。曾任普莱柯生物工程股份有限公司疫苗生产部经理、洛阳惠中生物技术有限公司副总经理。现任普莱柯生物工程股份有限公司副总经理等职务。

曹永长先生个人简历

曹永长，男，1965年生，博士研究生学历。曾任华南农业大学教员、讲师、副教授、教授。现任公司独立董事，中山大学生命科学学院教授、博士生导师，水产动物疫病防控与健康养殖全国重点实验室学术带头人；兼任中国畜牧兽医学会动物微生态学分会副理事长、中国畜牧兽医学会禽病学分会副理事长、广州无两生物科技有限公司董事长。

王楚端先生个人简历

王楚端，男，1968年生，博士研究生学历。现任公司独立董事，中国农业大学动物科技学院教授、博士生导师；兼任中国畜牧兽医学会养猪学分会理事长、农业农村部生猪遗传改良计划专家委员会委员、中国畜牧兽医学会动物遗传育种学分会理事、山东益生种畜禽股份有限公司独立董事、北京中农优嘉生物科技有限公司董事长、青岛兴牧畜牧科技发展有限公司执行董事兼经理、青岛中沃兴牧食品科技有限公司董事职务。

张宪胜先生个人简历

张宪胜，男，1965年生，在职研究生学历，正高级会计师职称、中国注册会计师资格。曾任安阳钢铁股份有限公司总会计师（财务负责人）、董事会秘书以及安阳钢铁集团有限责任公司审计部部长、审计与法律事务部部长、财务部部长、财务部总监、安钢集团一级首席专家等职务。现任公司独立董事、河南清水源科技股份有限公司独立董事、河南双汇投资发展股份有限公司独立董事职务。