

证券代码：688363

证券简称：华熙生物

公告编号：2025-019

华熙生物科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《华熙生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届提名情况公告如下：

一、 董事会换届提名情况

根据公司章程的规定，公司控股股东华熙昕宇投资有限公司提名赵燕女士、郭珈均先生、李亦争先生、汪卉先生、于静女士、陈玉鑫先生为公司第三届董事会非独立董事（候选人简历详见附件）；提名姚洋先生、陈达亮先生、徐文鸣先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），独立董事候选人姚洋先生、陈达亮先生、徐文鸣先生已参加独立董事培训，并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，其中陈达亮先生为会计专业人士。

公司第二届董事会提名委员会已审查非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格。公司于2025年5月16日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于审查公司第三届董事会非独立董事候选人任职资格的议案》及《关于审查公司第三届董事会独立董事候选人任职资格的议案》，同意控股股东对公司第三届董事会董事候选人的提名。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可履行决策程序进行选举。截至本公告披露日，三位独立董事候选人均已获得上海

证券交易所无异议审核通过。本次换届选举，非独立董事、独立董事将分别以累积投票制的方式进行。根据公司章程的规定，第三届董事会任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、 其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

赵燕女士

赵燕，女，1966年7月出生，中国国籍，生物专业本科毕业，理学学士，美国福坦莫大学工商管理硕士。2000年至2002年任华熙昕宇投资有限公司总经理；自2003年至2019年3月任华熙福瑞达生物医药有限公司（公司前身）董事；现任公司董事长兼总经理。

截至目前，赵燕女士通过公司控股股东华熙昕宇投资有限公司间接持有公司283,500,000股股票，占公司总股本的58.86%；通过上海琰泽企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司1,378,723股股票，占公司总股本的0.29%；赵燕女士为公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象，共计被授予386,400股限制性股票，其中115,920股限制性股票已归属，赵燕女士直接持有公司115,920股股票，占公司总股本的0.02%，为公司实际控制人。赵燕女士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。

郭珈均先生

郭珈均，男，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国福坦莫大学，MBA，研究生学历。1998年8月至2001年10月任山东省威海市住房公积金管理中心科员；2002年1月至2008年8月任华熙国际投资集团有限公司行政部经理；2008年9月至2012年6月任华熙生物科技有限公司执行董事；2008年8月至2018年5月任华熙国际投资集团有限公司副总经理；2018年5月至2019年3月任华熙福瑞达生物医药有限公司（公司前身）首席运营官；2019年3月至12月任公司董事、副总经理、财务总监、首席运营官；现任公司董事、副总经理。

郭珈均先生为公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象，共计被授予1,840,000股限制性股票，其中55,200股限制性股票已归属。截至目前，郭珈均先生直接持有55,200股公司股票，占公司总股本的0.01%，与公司或公司的控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李亦争先生

李亦争，男，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学投资学专业，硕士研究生学历，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格。2008年6月至2015年4月任职中信建投证券股份有限公司投资银行部高级副总裁；2015年5月起任广东威创视讯科技股份有限公司战略投资部总经理；自2016年4月起兼任该公司董事会秘书；2021年1月加入华熙生物科技股份有限公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

李亦争先生为公司2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象，共计被授予60,000股限制性股票。李亦争先生目前未持有公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，亦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。

汪卉先生

汪卉，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学工业工程系，硕士研究生学历，中国注册会计师非执业会员。2007年至2018年历任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、经理、高级经理；2018年至2019年任中海晟融（北京）资本管理有限公司风控部副总经理；2019年至2023年任睦邻企业管理服务（北京）有限公司财务部总监；2023年4月至2023年9月任中航材利顿航空科技股份有限公司财务总监；2023年9月加入华熙生物科技股份有限公司，现任公司财务总监、副总经理。

汪卉先生目前未持有公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，亦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。

于静女士

于静，女，1981年12月出生，毕业于北京物资学院会计专业，本科学历。2004年12月至2011年5月于北京华海同力煤炭发展有限公司任财务部

经理；2011年7月至2014年6月于华熙国际投资集团有限公司任财务部经理助理；自2014年7月起入职北京华熙国际酒店管理有限公司，历任财务总监、副总兼财务总监、执行副总兼财务总监；现任北京华熙国际酒店管理有限公司总经理。2021年12月至公司第二届监事会任期届满之日，任公司监事会主席。

于静女士目前未持有公司股票，除在公司实际控制人控制的部分公司担任董事等职务以外，与公司或公司的控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，亦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。

陈玉鑫先生

陈玉鑫，男，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学电气工程专业，硕士研究生学历，中国注册会计师非执业会员。2002年7月至2017年3月任职中国人民解放军某部；2017年4月至2019年9月任北京微众文化传媒有限公司财务总监；2019年10月加入华熙国际投资集团有限公司任职财务经理；现任华熙国际投资集团有限公司财务总监。

陈玉鑫先生目前未持有公司股票，除在公司实际控制人控制的部分公司担任财务总监等职务以外，与公司或公司的控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，亦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。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

姚洋先生

姚洋，男，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年毕业于北京大学地理系本科，1989年毕业于北京大学管理科学中心，获经济学硕士学位，1996年毕业于美国威斯康星大学农业与应用经济学系，获发展经济学博士学位。现为北京大学博雅特聘教授；担任《经济学（季刊）》主编、中国经济学年会理事长、当代经济学基金会理事长；是中国经济50人成员，中国金融40人监事会主席。2012年11月至2024年1月任北京大学国家发展研究院院长。获2008、2014年孙冶方经济科学奖、第一届和第二届

届浦山国际经济学奖（2008 年、2010 年）、第二届张培刚发展经济学奖（2008 年）；被评为 2006 年北京大学十佳教师和 2017 年北京大学十佳研究生导师。现任华润饮料（控股）有限公司（02460.HK）独立非执行董事。

姚洋先生目前未持有公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，亦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。

陈达亮先生

陈达亮，男，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学安泰经济与管理学院，本科学历，拥有中国证券投资基金从业资格，中国注册会计师。2006 年 8 月至 2013 年 9 月任普华永道中天会计师事务所经理；2013 年 10 月至 2015 年 9 月任罗兵咸永道会计师事务所高级经理；2015 年 10 月至 2017 年 12 月任普华永道中天会计师事务所高级经理；2017 年 12 月至 2018 年 8 月任京东金融科技控股有限公司高级总监；2018 年 9 月至 2020 年 2 月任同盾科技有限公司首席财务官；2020 年 5 月至 2020 年 12 月任上海游族科技集团有限公司首席财务官；2021 年 3 月至 2021 年 10 月任上海绅湾私募基金管理有限公司副总经理、执行事务合伙人；2021 年 11 月至 2025 年 2 月担任南通江海电容器股份有限公司（002484.SZ）独立董事；2021 年 11 月至今任上海维港传承咨询管理有限公司创始人、首席执行官。

陈达亮先生目前未持有公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，亦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。

徐文鸣先生

徐文鸣，男，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 7 月毕业于中国政法大学经济学本科，2011 年 1 月中国政法大学法律与经济学硕士研究生，2014 年 7 月意大利博洛尼亚大学欧洲法律经济学博士研究生。2014 年 10 月至 2022 年 8 月任中国政法大学法与经济学研究院讲师、副教授；2019 年 3 月至今任中国政法大学法与经济学研究院副院长；2022 年 9 月至今任中国

政法大学法与经济学研究院教授。现任中国政法大学法与经济学研究院教授、博士研究生导师、副院长、钱端升青年学者，北京市“国家治理人才”，法学类国际期刊《International Review of Law and Economics》联合主编。

徐文鸣先生目前未持有公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，亦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。