

华熙生物科技股份有限公司 关于董事会、监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”）第一届董事会、第一届监事会任期已届满，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、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监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、郭学平先生、郭珈均先生、李亦争先生、樊媛女士、邹松岩先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名王颖千女士、陈关亭先生、曹富国先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中陈关亭先生为会计专业人士。

公司于2022年3月31日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意控股股东对公司第二届董事会董事候选人的提名。

公司第一届董事会提名委员会已审查通过第二届董事会董事候选人的任职资格，公司独立董事亦对《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》发表了明确同意的独立意见。

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，可以履行决策程序。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，第二届董事会任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、 监事会换届提名情况

根据《华熙生物科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，公司控股股东华熙昕宇投资有限公司提名于静女士、赵长美女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

公司于 2022 年 3 月 31 日召开第一届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名第二届监事会监事候选人的议案》，同意控股股东对公司第二届监事会监事候选人的提名。

本次换届选举，股东代表监事将以累积投票制的方式进行。根据公司章程的规定，第二届监事会任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

三、 其他情况说明

上述董事、监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、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监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，独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》《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。

公司第一届董事会、第一届监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、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

四、 董事及监事候选人简历

1、董事候选人

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的总经理；自2003年至2019年3月任华熙福瑞达生物医药有限公司董事。现任公司董事长兼总经理。

赵燕女士为公司实际控制人，通过公司控股股东华熙昕宇投资有限公司持有公司283,500,000股股票，占公司总股本的58.93%，其亦为公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象，共计被授予38.64万股限制性股票，其中11.592万股限制性股票已获董事会批准可予归属，并于2022年3月31日上市流通。截至2022年3月31日，赵燕女士直接持有公司股票数量为11.592万股。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。

郭学平先生

郭学平，男，1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东大学微生物与生化药学专业，博士学历。国家科技进步二等奖获得者，吴阶平-保罗·杨森医药研究奖获得者，享受国务院特殊政府津贴的专家，山东省有突出贡献的中青年专家。1987年至1998年，任山东省生物药物研究院主任及副院长；2000年至2019年3月任华熙福瑞达生物医药有限公司首席科学家。现任公司董事、副总经理、首席科学家。

郭学平先生为公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象，共计被授予27万股限制性股票，其中8.1万股限制性股票已获董事会批准可予归属，并于2022年3月31日上市流通。截至2022年3月31日，郭学平先生直接持有公司股票数量为8.1万股。郭学平先生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。

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、首席运营官。

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18.4万股限制性股票，其中5.52万股限制性股票已获董事会批准可予归属，并于2022年3月31日上市流通。截至2022年3月31日，郭珈均先生直接持有公司股票数量为5.52万股。郭珈均先生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6万股限制性股票。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。

樊媛女士

樊媛，女，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，成都中医药大学药理学硕士。2008年至2009年任葛兰素史克(中国)投资有限公司医药代表，2009年至2010年任赛诺菲（杭州）制药有限公司客户经理，2010年至2013年

任艾尔建（中国）区域市场经理，自 2013 年加入北京华熙海御科技有限公司，历任医美事业部高级产品经理、CEO 助理、BM 肌活事业部总经理，现任公司个人健康消费品事业群总经理。

樊媛女士为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象，共计被授予 60,000 股限制性股票，其中 18,000 股限制性股票已获董事会批准可予归属，并于 2022 年 3 月 31 日上市流通。截至 2022 年 3 月 31 日，樊媛女士直接持有公司股票数量为 18,000 股。其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。

邹松岩先生

邹松岩，男，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东商业职业技术学院，生物制药专业。2004 年加入华熙福瑞达生物医药有限公司（公司前身），历任华南区销售经理、高级销售经理、个人护理品原料事业部总经理，现任公司个人护理品原料事业部总经理。

邹松岩先生为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象，共计被授予 30,000 股限制性股票，其中 9000 股限制性股票已获董事会批准可予归属，并于 2022 年 3 月 31 日上市流通。截至 2022 年 3 月 31 日，邹松岩先生直接持有公司股票数量为 9000 股。其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。

王颖千女士

王颖千，女，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学金融学专业，本科学历。1985 年 8 月至 2004 年 2 月，任中国工商银行北京市分行设备信贷处、技术改造信贷处、中长期贷款处、项目信贷处信贷员、副科长、科长；2004 年 2 月至 2006 年 5 月，任中国工商银行北京市分行公司业务部、公司业务一部高级客户经理、副总经理；2006 年 6 月至 2008 年 7 月，任交通银行北京市分行公司业务部、集团大客户部副高级经理、总经理；2008 年 7 月至 2013 年 4 月，任交通银行北京市分行行长助理、副行长；现任国华集团控股有限公司董事局主席、农银人寿保险股份有限公司独立董事及公司独立董事。

王颖千女士未持有公司股票，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。

陈关亭先生

陈关亭，男，1963年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，注册会计师、高级审计师、副教授、研究员、博士生导师。1985年7月中国人民大学会计学专业本科毕业，1987年7月中国人民大学会计学专业硕士研究生毕业，1996年12月中国人民大学会计学专业博士研究生毕业。1987年7月至1992年8月，1996年12月至1998年7月在山东省审计厅先后任职助理审计师、审计师和高级审计师。1998年7月至今，在清华大学经济管理学院会计系工作，任职副教授、博士研究生导师。2020年10月至今，在清华大学国有资产管理研究院任职研究员。现兼任永诚财产保险股份有限公司、积成电子股份有限公司、北京德鑫泉物联网科技股份有限公司独立董事。

陈关亭先生未持有公司股票，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。

曹富国先生

曹富国，男，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学民商法专业，博士学历。1989年8月至2006年9月，任北京科技大学文法学院副教授、研究中心主任；2006年4月至2009年9月，任北京大学政府管理学院博士后研究人员；2000年2月至2001年1月，任英国诺丁汉大学法学院访问学者；2012年8月至2013年6月，任美国乔治华盛顿大学法学院中美富布莱特访问学者；2006年9月至今任中央财经大学法学院教授、PPP治理研究院院长。现任公司独立董事。

曹富国先生未持有公司股票，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。

2、监事候选人

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。

于静女士未持有公司股票，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。

赵长美女士

赵长美，女，1964年4月出生，执业药师、医药化工高级工程师，山东大学药学院药学专业，本科学历。历任济南第二制药厂研究所技术员、课题组副组长、华熙福瑞达生物医药有限公司品管部微生物室主管、质量控制实验室主任。现任公司监事，品质管理中心技术顾问。

赵长美女士未持有公司股票，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。

五、 上网公告附件

华熙生物科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第三十次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会

2022年4月1日