

## 普莱柯生物工程股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 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”）第四届董事会第三十九次会议于2023年3月21日以邮件、当面送达等形式发出会议通知，并于2023年3月24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》（以下简称“《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五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已届满，经董事会提名委员会审议，现提名张许科先生、秦德超先生、胡伟先生、宋永军先生、裴莲凤女士、赵锐先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历请见附件），任期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起3年。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已届满，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五届董事会独立董事候选人（简历请见附件），任期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

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大会审议，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大会进行表决。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会将依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等要求的规定继续履行职责。

第四届董事会非独立董事马随营先生、孙长卿先生、独立董事邹欣女士、魏刚先生、张波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。公司对第四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

2023 年 3 月 24 日

## 附件：公司第五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，毕业于河南农业大学兽医专业，本科学历，研究员职称，国务院特殊津贴专家。曾任洛阳市铁路兽医检疫站兽医师、洛阳市畜牧兽医工作站高级兽医师、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。现担任公司第四届董事会董事长职务，兼任中国畜牧兽医学会副理事长、中国兽药协会副会长、河南省兽医协会会长等职务。

### 秦德超先生个人简历

秦德超，男，1971年生，中国农业大学兽医专业学士，北京航空航天大学公共管理学硕士。曾任农业部畜牧兽医局兽医处副调研员、农业部兽医局综合处副处长、药政药械处处长、防疫处处长、乾元浩生物股份有限公司副总经理、总经理、党委书记、南京梅里亚动物保健有限公司董事长、公司董事、总经理等职务。现担任公司第四届董事会副董事长、党委副书记等职务。

### 胡伟先生个人简历

胡伟，男，1973年生，毕业于河南广播电视大学企业经营管理专业，大专学历，经济师。曾任洛阳市农业技术推广站技术员、洛阳瑞华动物保健品有限公司销售经理、洛阳普莱柯生物工程有限公司副总经理等职务。现担任公司第四届董事会董事、总经理职务，同时担任洛阳惠中生物技术有限公司执行董事、洛阳惠中动物保健品有限公司执行董事、洛阳中科科技园有限公司总经理、河南省动物保健品协会会长等职务。

### 宋永军先生个人简历

宋永军，男，1968年生，毕业于沈阳药学院药学专业，大专学历，高级工程师。曾任濮阳市制药厂技术员、濮阳市植物生长素厂厂长助理、濮阳泓天威药业有限公司总经理助理、副总经理、洛阳惠中兽药有限公司副总裁、公司董事会秘书等职务。现担任公司第四届董事会董事、副总经理职务。

### **裴莲凤女士个人简历**

裴莲凤，女，1973年生，毕业于河南科技大学会计专业，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等职务。现担任公司财务总监、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，北京大学历史学、经济学双学士学位，北京大学历史学硕士学位，具备上海证券交易所审定的董事会秘书任职资格。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投资经理、华元恒道（上海）投资管理有限公司执行董事职务。现担任公司董事会秘书、董事长助理、投资总监职务，同时担任中普生物制药有限公司董事、北京中科基因技术股份有限公司董事、普莱柯（南京）生物技术有限公司董事、洛阳惠中私募基金管理有限公司执行董事兼总经理等职务。

### **曹永长先生个人简历**

曹永长，男，1965年生，武汉大学学士，中国科学院水生生物研究所硕士，华南农业大学博士。历任华南农业大学教员、讲师、副教授、教授，2006年至今任中山大学生命科学学院教授、博士生导师。现任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，兼任广东省畜牧兽医学会副理事长、中国畜牧兽医学动物微生态学分会副理事长、中国畜牧兽医学禽病学分会副理事长、温氏集团研究院理事长等职务。

### **王楚端先生个人简历**

王楚端，男，1968年生，毕业于北京农业大学动物科技学院动物遗传育种专业，博士学位。1995年8月至今，历任中国农业大学动物科技学院讲师、副教授、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、农业农村部猪品种资源委员会专家委员、中国畜牧兽医学动物遗传育种学分会理事等职务。现担任重庆生猪产业技术研究院有限公司董事、浙江大飞龙动物保健品股份有限公司独立董事等职务。

## 张宪胜先生个人简历

张宪胜，男，1965年生，正高级会计师、注册会计师，河南财经政法大学硕士研究生校外导师，已取得上海证券交易所独立董事资格证书。曾担任安阳钢铁股份有限公司总会计师、董事会秘书以及安阳钢铁集团有限责任公司审计与法律事务部部长、财务部总监等职务，现任安钢集团一级首席专家。