

华熙生物科技股份有限公司

关于高级管理人员调整及聘任的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025年3月18日，华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于高级管理人员调整以及聘任的议案》。公司正在进行管理变革，为调整管理架构，结合公司战略发展需要，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提议，对部分高级管理人员职务进行调整，同时根据公司经营需要，聘任新的高级管理人员，具体情况如下：

一、公司高级管理人员的调整

（一）刘爱华女士

鉴于刘爱华女士已超过法定退休年龄，退休时与公司签订了返聘合同，现该返聘合同将于近期到期，且到期后不再续签。刘爱华女士不再担任副总经理职务，后续将不再在公司担任任何职务。

（二）徐桂欣女士、栾依峥先生

公司正在进行管理变革，为调整管理架构、精简管理层级，公司决定减少非法定要求的副总经理职位数量。徐桂欣女士与栾依峥先生不再担任副总经理职务，不再属于高级管理人员序列，但仍然在公司工作，担任业务副总裁。

截至本公告披露日，刘爱华女士持有本公司 70,800 股，徐桂欣女士持有本公司股票 44,160 股，栾依峥先生持有本公司股票 55,200 股。本次调整后，刘爱华女士、徐桂欣女士和栾依峥先生将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》以及本公司《董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》等相关法律法规、制度中关于股份管理的规定。

二、公司高级管理人员的聘任

根据公司经营需要，聘任汪卉先生、相茂功先生担任副总经理职务，公司提名委员会已审议通过《关于审查高级管理人员候选人任职资格的议案》，审查了汪卉先生和相茂功先生的任职资格。

汪卉先生，现任公司财务总监，分管财务管理工作；

相茂功先生，现任公司全球供应链平台执行主任、核心技术人员，分管全球供应链平台。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

截至本公告披露日，汪卉先生和相茂功先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，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。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 20 日

附件简历：

（一）汪卉先生简历

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。2007-2018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；2018-2019年任中海晟融（北京）资本管理有限公司风控部副总经理；2019-2023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-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。

（二）相茂功先生简历

相茂功先生，男，1984年2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，研究生学历。2009年至2014年，就职于鲁南制药集团；2014年至2015年就职于海大博远海洋生物科技有限公司；2015年至2021年就职于山东众山生物科技有限公司。2021年3月加入公司，现任公司全球供应链平台执行主任，核心技术人员。