

证券代码：300601
债券代码：123119

证券简称：康泰生物
债券简称：康泰转 2

公告编号：2021-131

深圳康泰生物制品股份有限公司

关于部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召开了 2021 年第四次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会、第七届监事会成员。2021 年 12 月 30 日，公司召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，部分第六届董事、监事、高级管理人员因任期届满离任，现将相关情况公告如下：

一、独立董事任期届满离任情况

因任期届满，李向明先生、罗党论先生不再担任公司独立董事及相关董事会下设专门委员会委员职务，也不担任公司其他职务。截至本公告披露日，李向明先生、罗党论先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、监事任期届满离任情况

因任期届满，晋林武先生不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，晋林武先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

三、高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，李彤先生、刘群先生、甘建辉先生、朱征宇女士不再担任公司副总裁职务。李彤先生、刘群先生、甘建辉先生、朱征宇女士本次届满离任后，仍在公司任职。截至本公告披露日，李彤先生持有公司股份 731,820 股；刘群先生持有公司股份 631,820 股；甘建辉先生持有公司股份 589,740 股；朱征宇女士持有公司股份 505,440 股。离任后李彤先生、刘群先生、甘建辉先生、朱征宇女士将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规

的规定及继续履行已作出的相关承诺。此外，李彤先生、刘群先生、甘建辉先生、朱征宇女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉尽责及对公司作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2021年12月30日