

# 中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2022】01号

## 中证鹏元关于关注深圳康泰生物制品股份有限公司 董事会成员变更超过三分之一的公告

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“康泰生物”或“公司”，股票代码 300601.SZ）于 2021 年 7 月向不特定对象发行 20 亿元可转换公司债券（以下简称“康泰转 2”）。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于 2021 年 9 月 6 日对公司及“康泰转 2”进行定期跟踪信用评级，评级结果为：公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，“康泰转 2”信用等级为 AA。

根据公司 2021 年 12 月 30 日披露的《关于部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任的公告》，康泰生物于 2021 年 12 月 29 日召开 2021 年第四次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会成员。因任期届满，李向明、罗党论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。苗向、温飞东新任公司非独立董事，李皎予、罗智泉、胡克平新任公司独立董事，公司本次董事会变更人数超过董事会总人数三分之一。

上述事项不会对公司经营、财务和信用状况产生重大不利影响。中证鹏元将持续跟踪上述事项对公司主体信用等级、评级展望以及“康泰转 2”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二二年一月七日