

证券代码：300871

证券简称：回盛生物

公告编号：2022-107

转债代码：123132

转债简称：回盛转债

武汉回盛生物科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告

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。

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开2022年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生公司第三届董事会成员与第三届监事会非职工代表监事。2022年11月23日，公司召开公司职工代表大会，选举产生公司第三届监事会职工代表监事。2022年12月9日，公司召开第三届董事会第一次会议选举产生了第三届董事会董事长、副董事长、第三届董事会各专门委员会成员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表；同日，公司召开第三届监事会第一次会议选举产生了第三届监事会主席。公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届及聘任工作。具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）第五届董事会成员

非独立董事：张卫元先生（董事长）、刘洁先生（副董事长）、刘泽祥先生

独立董事：谢获宝先生、曾振灵先生

第三届董事会董事任期自 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）第三届董事会各专门委员会及委员职务组成情况

- 1、战略委员会：张卫元先生（主任委员）、谢获宝先生、曾振灵先生；
- 2、提名委员会：曾振灵先生（主任委员）、张卫元先生、谢获宝先生；
- 3、薪酬与考核委员会：谢获宝先生（主任委员）、张卫元先生、曾振灵先生；
- 4、审计委员会：谢获宝先生（主任委员）、张卫元先生、曾振灵先生。

其中，审计、提名和薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员谢获宝先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。上述各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

二、公司第三届监事会组成情况

非职工代表监事：周健女士（主席）、丁文格先生

职工代表监事：李红霞女士

第三届监事会监事任期自 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、公司高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：张卫元先生

副总经理：杨凯杰先生、黄金斌先生、李硕先生、韩杰先生

财务总监：杨凯杰先生

董事会秘书：王庆峰先生

证券事务代表：李杏女士

上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。董事会秘书王庆峰先生和证券事务代表李杏女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责做必须的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

董事会秘书和证券事务代表的通讯方式：

姓 名：王庆峰 李杏

联系电话：027-83235499

传 真：027-83235499

电子邮箱：hvsen@whhsyy.com

联系地址：湖北省武汉市东西湖区新沟街道办事处油纱路 52 号

上述人员的简历详见附件《武汉回盛生物科技股份有限公司高级管理人员及证券事务代表简历》。

四、董事、监事及高级管理人员届满离任情况

（一）公司董事会换届离任情况

第三届董事会换届完成后，公司董事姚先学先生、陈红波先生不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，姚先学先生、陈红波先生未直接或间接持有公司股份，上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。

姚先学先生、陈红波先生在任期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对姚先学先生、陈红波先生任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

（二）公司监事会换届离任情况

第三届监事会换届完成后，公司监事会主席陈沛风先生、王小龙先生不再担任监事职务。陈沛风先生、王小龙先生继续担任公司其他职务。截至本公告披露日，王小龙先生未直接或间接持有公司股份，陈沛风先生通过武汉统盛投资有限公司间接持有公司股票 621,000 股。

陈沛风先生、王小龙先生在任期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对陈沛风先生、王小龙先生在任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！

（三）公司高级管理人员换届离任情况

第三届高级管理人员换届完成后，刘洁先生不再担任公司副总经理职务，杨凯杰先生不再担任董事会秘书职务、周健女士不再担任人力资源总监职务，刘国庆先生不再担任公司审计总监职务。刘洁先生继续担任公司副董事长，杨凯杰先生继续担任公司副总经理、财务总监，周健女士、刘国庆先生继续担任公司其他职务。截至本公告披露日，刘洁先生通过武汉统盛投资有限公司间接持有公司股票 621,000 股，杨凯杰先生直接持有公司股权激励限制性股票 26,520 股，周健女士通过武汉统盛投资有限公司间接持有公司股票 621,000 股，刘国庆先生通过武汉统盛投资有限公司间接持有公司股票 621,000 股。

刘洁先生、周健女士、刘国庆先生在担任公司高级管理人员，杨凯杰先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对上述人员在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

离任后，陈沛风先生、刘洁先生、杨凯杰先生、周健女士及刘国庆先生将继续履行《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《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》等相关法律法规及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关的承诺。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 9 日

附件：

武汉回盛生物科技股份有限公司 高级管理人员及证券事务代表简历

张卫元先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理学硕士及畜牧兽医学本科学历，正高级兽医师。曾任武汉种鸡场技术员、武汉华星饲料科技开发有限责任公司负责人。2002 年 1 月创立武汉回盛生物有限公司，历任公司董事、总经理。现任公司董事长、总经理。

截至目前，张卫元先生通过武汉统盛投资有限公司间接持有公司股份 59,682,240 股，是公司实际控制人；与持有公司 5%以上有表决权股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被列入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

杨凯杰先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业财务管理专业本科学历，高级会计师，中国注册会计师、税务师。曾任海南椰岛集团武汉公司财务部、市场部经理，湖北锦盛钢铁贸易有限公司财务总监。2014 年 5 月加入公司，曾任公司财务部经理、董事会秘书，现任公司副总经理、财务总监。

截至目前，杨凯杰直接持有公司股权股份 26,520 股；与持有公司 5%以上有表决权股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被列入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

黄金斌先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，动物科学与动物医学专业专科学历。2008 年 7 月加入公司，曾任公司任客户服务经理、省级客户经理、集团客户营销总监，现任公司副总经理。

截至目前，黄金斌先生直接持有公司股份 33,180 股；与持有公司 5%以上有表决权股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被列入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

李硕先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，生物医学工程专业博士，高级工程师。2012 年 10 月加入公司，曾任公司研发事业部总经理，现任公司副总经理。湖北省动物保健品生物工程技术研究中心主任，湖北省兽药工程技术研究中心常务副主任，湖北省产业教授（武汉科技大学），武汉科技大学医学院兼职教授，华中农业大学研究生行业产业导师，入选武汉市黄鹤英才计划；作为项目的主要完成人，完成国家 863 项目一项，国家新药创制重大专项一项，国家创新基金项目二项，省部级科研项目 8 项，校企联合开发项目十余项；发表研究性论文 9 篇（其中 SCI 论文 4 篇），申请发明专利 13 项（其中 9 项已授权），获湖北省技术发明二等奖 1 项。

截至目前，李硕直接持有公司股份 20,760 股；与持有公司 5%以上有表决权股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有

明确结论的情形；未被列入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

韩杰先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，农学博士。曾任武汉市农业农村局主任科员，贵州宏立城集团有限公司董事长助理、农业生物科技研发部总监。2020年9月加入公司，曾任公司总经办主任、运营信息中心总经理，现任公司副总经理、子公司湖北回盛生物科技有限公司总经理。

截至目前，韩杰先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被列入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

王庆峰先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师、律师，已取得深圳证券交易所颁发的董秘资格证书。曾任平安银行武汉分行内控经理、海通证券湖北分公司投行经理。2020年9月加入公司，曾任公司证券事务部总监，现任公司董事会秘书。

截至目前，王庆峰先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被列入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条所列情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的

相关规定。

李杏女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于武汉深蓝自动化设备股份有限公司财务部、董事会办公室，武汉中科水生环境工程股份有限公司董事会办公室。2020 年 12 月加入公司，任公司证券事务代表。

截至目前，李杏女士未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被列入失信被执行人名单，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求的任职条件。