

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2023-076

债券代码：123119

债券简称：康泰转 2

## 深圳康泰生物制品股份有限公司

### 关于补选公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的公告

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2023年10月26日召开第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于补选公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司董事会薪酬与考核委员会的正常运作，公司董事会同意补选苗向先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员为独立董事胡克平先生（主任委员）、独立董事李皎予先生、董事苗向先生。除第七届董事会薪酬与考核委员会调整外，其他专门委员会委员保持不变。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2023年10月27日

附件：简历

苗向先生，1973 年出生，中国国籍，硕士，中国注册会计师。2009 年加入公司，现任公司董事、副总裁。

截至本公告日，苗向先生持有公司股份 1,884,682 股，占公司总股本的 0.17%，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情况。