

成都康华生物制品股份有限公司 关于公司总裁、董事会秘书变更的公告

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

一、公司总裁变更的情况

近日，成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长兼总裁王振滔先生的书面辞职报告。王振滔先生因工作调整辞去公司总裁职务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，王振滔先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。辞任后，王振滔先生仍担任公司董事长、战略与发展委员会主任委员、提名委员会委员等职务。

截至本公告披露日，王振滔先生直接持有公司股份18,604,687股，王振滔先生辞去总裁职务后，依旧为公司董事，其持有的公司股份仍将按照相关法律法规及相关承诺进行管理。

公司于2023年7月21日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任吴红波先生（简历详见附件）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

吴红波先生任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不适合担任公司总裁的情形。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、公司董事会秘书变更的情况

近日，公司董事会收到副总裁兼董事会秘书陆皓先生的书面辞职报告，陆皓先生

因个人原因辞去公司副总裁兼董事会秘书职务，其原定任期为2021年7月16日至2024年7月15日。辞去上述职务后，陆皓先生不在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，陆皓先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，陆皓先生未持有公司股份。公司董事会对陆皓先生在公司任职期间所做出的贡献表示感谢！

公司于2023年7月21日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任吴文年先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

吴文年先生具有良好的职业道德和个人品质，具备履行董事会秘书职责所需的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书吴文年先生的联系方式如下：

电话：028-84882755

传真：028-84846577

电子邮箱：contact@kangh.com

联系地址：四川省成都经济技术开发区182号

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司

董事会

2023年7月22日

附件：

吴红波先生简历

吴红波，男，出生于 1968 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士研究生学历，中欧国际工商学院 EMBA。历任葛兰素史克（中国）投资有限公司疫苗部全国商务总监、全国销售总监，中国香港区总部秘书等职务；2016 年 11 月至今任广州神洲亿达生物科技有限公司执行董事、总经理；2016 年 11 月至今任广州峰申信息科技有限公司执行董事、总经理；现任康华生物总裁。

截止公告披露日，吴红波先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，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，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调查的情形，不是失信被执行人。

吴文年先生简历

吴文年，男，出生于 1983 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。2010 年 6 月入职，历任康华生物财务管理部经理、财务管理中心总监、证券事务代表及董事会办公室副主任，现任康华生物副总裁兼财务负责人、董事会秘书。

截止公告披露日，吴文年先生直接持有公司股份数量 224,143 股，占公司总股本的 0.1665%。与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，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，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调查的情形，不是失信被执行人。