

证券代码:688363 证券简称:华熙生物 公告编号:2025-019

华熙生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华熙生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《华熙生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届提名情况

根据公司章程的规定，公司控股股东华熙熙宇投资有限公司提名赵燕女士、郭均先生、李亦争先生、汪沛先生、于静女士、陈玉鑫先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(候选人简历详见附件)；提名姚洋先生、陈达亮先生、徐文鸣先生为公司第三届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件)，独立董事候选人姚洋先生、陈达亮先生、徐文鸣先生已独立参加董事会，并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，其中陈达亮先生为会计专业人士。

公司第二届董事会提名委员会已审查非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格。公司于2025年5月16日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于审查公司第三届董事会非独立董事候选人任职资格的议案》及《关于审查公司第三届董事会独立董事候选人任职资格的议案》，同意提名赵燕女士、陈达亮先生、徐文鸣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(候选人简历详见附件)，独立董事候选人姚洋先生、陈达亮先生、徐文鸣先生已独立参加董事会，并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，其中陈达亮先生为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可履行决策程序进行选举。截至本公司披露日，三位独立董事候选人已获得上海证券交易所无异议审核通过。本次换届选举，非独立董事候选人将分别以累积投票制的方式进行。根据公司章程的规定，第三届董事会任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》(公司章程)等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》(上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作持续发展发挥了积极作用。公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

公告编号:2025-018。

本公司尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订或废止部分公司管理制度、细则的议案》

表决结果：9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于修订公司章程及新增、修订或废止部分制度细则的公告》(公告编号:2025-018)。

(四) 审议通过《关于制定*华熙生物科技股份有限公司内部审计制度》的议案》*

表决结果：9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于修订公司章程及新增、修订或废止部分制度细则的公告》(公告编号:2025-018)。

(五) 审议通过《关于审查公司第三届董事会非独立董事人选任职资格的议案》

表决结果：9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于审查公司第三届董事会非独立董事人选任职资格的议案》(公告编号:2025-019)。

(六) 审议通过《关于审查公司第三届董事会独立董事人选任职资格的议案》

表决结果：9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于审查公司第三届董事会独立董事人选任职资格的议案》(公告编号:2025-019)。

(七) 审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》

表决结果：9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于提请召开公司2024年度股东大会的公告》(公告编号:2025-019)。

(八) 审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会议案》

表决结果：9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于提请召开公司2024年度股东大会议案》(公告编号:2025-019)。

(九) 审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会议案》

表决结果：9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于提请召开公司2024年度股东大会议案》(公告编号:2025-019)。

(十) 审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会议案》

表决结果：9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于提请召开公司2024年度股东大会议案》(公告编号:2025-019)。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会议案》

表决结果：9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于提请召开公司2024年度股东大会议案》(公告编号:2025-019)。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会议案》

表决结果：9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于提请召开公司2024年度股东大会议案》(公告编号:2025-019)。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会议案》

表决结果：9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于提请召开公司2024年度股东大会议案》(公告编号:2025-019)。

(十四) 审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会议案》

表决结果：9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于提请召开公司2024年度股东大会议案》(公告编号:2025-019)。

(十五) 审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会议案》

表决结果：9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于提请召开公司2024年度股东大会议案》(公告编号:2025-019)。

(十六) 审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会议案》

表决结果：9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于提请召开公司2024年度股东大会议案》(公告编号:2025-019)。

(十七) 审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会议案》

表决结果：9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于提请召开公司2024年度股东大会议案》(公告编号:2025-019)。

(十八) 审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会议案》

表决结果：9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于提请召开公司2024年度股东大会议案》(公告编号:2025-019)。

(十九) 审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会议案》

表决结果：9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于提请召开公司2024年度股东大会议案》(公告编号:2025-019)。

(二十) 审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会议案》

表决结果：9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于提请召开公司2024年度股东大会议案》(公告编号:2025-019)。

(二十一) 审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会议案》

表决结果：9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于提请召开公司2024年度股东大会议案》(公告编号:2025-019)。

(二十二) 审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会议案》

表决结果：9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于提请召开公司2024年度股东大会议案》(公告编号:2025-019)。

(二十三) 审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会议案》

表决结果：9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于提请召开公司2024年度股东大会议案》(公告编号:2025-019)。

(二十四) 审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会议案》

表决结果：9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于提请召开公司2024年度股东大会议案》(公告编号:2025-019)。

(二十五) 审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会议案》

表决结果：9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于提请召开公司2024年度股东大会议案》(公告编号:2025-019)。

(二十六) 审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会议案》

表决结果：9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于提请召开公司2024年度股东大会议案》(公告编号:2025-019)。

(二十七) 审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会议案》

表决结果：9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于提请召开公司2024年度股东大会议案》(公告编号:2025-019)。

(二十八) 审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会议案》

表决结果：9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于提请召开公司2024年度股东大会议案》(公告编号:2025-019)。

(二十九) 审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会议案》

表决结果：9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于提请召开公司2024年度股东大会议案》(公告编号:2025-019)。

(三十) 审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会议案》

表决结果：9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于提请召开公司2024年度股东大会议案》(公告编号:2025-019)。

(三十一) 审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会议案》

表决结果：9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于提请召开公司2024年度股东大会议案》(公告编号:2025-019)。

(三十二) 审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会议案》

表决结果：9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于提请召开公司2024年度股东大会议案》(公告编号:2025-019)。

(三十三) 审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会议案》

表决结果：9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于提请召开公司2024年度股东大会议案》(公告编号:2025-019)。

(三十四) 审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会议案》

表决结果：9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于提请召开公司2024年度股东大会议案》(公告编号:20