

## 华兰生物疫苗股份有限公司

### 关于董事会完成换届选举及变更董事长（法定代表人）、 聘任高级管理人员等相关人员的公告

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

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开 2025 年度股东会及公司职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事、独立董事及职工代表董事。同日，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，董事会各专门委员会成员，聘任了公司高级管理人员等相关人员。公司董事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况

非独立董事：安文珏女士（董事长）、安文琪女士、范蓓女士、潘若文女士（职工代表董事）

独立董事：章金刚先生、张守涛先生、罗宗举先生

公司第三届董事会由七名董事组成，任期三年。第三届董事会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人数的二分之一；独立董事人数比例未低于公司董事总人数的三分之一，且包括一名会计专业人士，三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法规的要求。

根据《公司章程》规定：“董事长为公司的法定代表人。董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任后，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。”因此，公司法定代表人由安康先生变更为安文珏女士，公司董事会授权管理层具体办理相关工商变更登记手续。

上述董事简历详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的 2026-014 号及 2026-020 号公告。

#### 二、第三届董事会各专门委员会委员及组织情况

专门委员会名称	成员	主任委员
战略委员会	安文珏、安文琪、章金刚	安文珏
薪酬与考核委员会	张守涛、章金刚、安文琪	张守涛
提名委员会	章金刚、罗宗举、潘若文	章金刚
审计委员会	罗宗举、张守涛、范蓓	罗宗举

第三届董事会专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员罗宗举先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

### 三、高级管理人员聘任情况

总经理：安文珏女士

常务副总经理：潘若文女士

财务总监兼董事会秘书：路珂先生

上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。提名委员会对公司聘任高级管理人员的事项发表了同意的审核意见。

董事会秘书路珂先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

上述高级管理人员简历详见附件。

### 四、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：李伦先生

李伦先生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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定，其任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。李伦先生简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：路珂、李伦

电话：0373-3559909

传真：0373-3559991

电子邮箱：hlym@hualan.com

通讯地址：河南省新乡市华兰大道甲一号附一号

邮政编码：453003

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2026年4月21日

## 附件：

### 一、高级管理人员简历

**安文珏女士**，中国国籍，1989年出生，毕业于西蒙弗雷泽大学统计学专业，获学士学位。自2015年6月，历任华兰生物财务部经理助理、财务部经理，现任华兰生物董事，2020年3月至2022年3月任华兰疫苗副总经理，2022年4月至今任华兰疫苗董事、总经理。

截至本公告披露日，安文珏女士直接持有公司股份180,000股。安文珏女士是公司实际控制人安康先生的女儿，是公司董事安文琪女士的妹妹，是公司控股股东华兰生物的董事。除以上情形外，安文珏女士与公司其他董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**潘若文女士**，中国国籍，1968年出生，毕业于华东理工大学生物化学工程系，研究生学历，医学生物学高级工程师。自1993年2月，历任华兰生物质量保证部经理、副总经理，华兰疫苗常务副总经理、总经理，现任华兰生物董事，2020年6月至2022年3月任华兰疫苗董事，2022年3月至今任华兰疫苗常务副总经理、董事。

截至本公告披露日，潘若文女士持有公司股份180,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**路珂先生**，中国国籍，1984年出生，本科学历，会计师，注册会计师（非执业）。2008年至2009年任天健光华（北京）会计师事务所审计员，2009年至

2013 年任天健正信会计师事务所有限公司高级审计员，2013 年至 2024 年 8 月任大华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、高级项目经理，2025 年 3 月至今任华兰疫苗财务总监兼董事会秘书。

截至本公告披露日，路珂先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

## 二、证券事务代表简历

**李伦先生**，中国国籍，1994 年出生，毕业于河南工业大学金融学专业，获学士学位。2019 年 5 月至 2020 年 6 月任华兰生物证券部证券专员；2020 年 6 月至 2022 年 2 月任华兰疫苗证券部证券专员；2022 年 2 月至今任华兰疫苗证券事务代表。

截至本公告披露日，李伦先生未直接持有公司股份。除在本公司任职外，李伦先生未在公司实际控制人安康先生控制的其它企业任职，李伦先生与公司其他董事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。