

天津瑞普生物技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2022年8月24日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五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五届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会资格审核，董事会提名第五届董事会非独立董事候选人6人：李守军先生、徐雷先生、刘爱玲女士、朱秀同先生、李睿女士、杨鹄先生；董事会提名独立董事候选人3人：郭春林先生、才学鹏先生、周睿女士。上述候选人简历详见附件一、附件二。

公司第五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。独立董事候选人郭春林先生、才学鹏先生、周睿女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述董事候选人均具备担任公司董事的资格。

上述董事候选人任职资格已经公司提名委员会审核，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2022年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。同时，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，公司股东大会方可审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职务。

第五届董事会换届完成后，公司董事鲍恩东先生、李亚先生，独立董事马闯先生将不再担任公司董事/独立董事职务，也不在公司担任其他任何职务。鲍恩东先生、李亚先生、马闯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，公司董事会对鲍恩东先生、李亚先生、马闯先生任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天津瑞普生物技术股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十六日

附件一：

天津瑞普生物技术股份有限公司
第五届董事会非独立董事候选人简历

李守军先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963 年 4 月，博士研究生学历，研究员，享受国务院特殊津贴专家，天津市第十七届人民代表大会代表，现任公司董事长兼总经理。历任天津市富源食品有限公司副总经理，天津牧工商总公司总经理兼党委书记。

李守军先生兼任瑞派宠物医院管理股份有限公司董事长、天津市工商联副主席、浙江大学博士生导师、天津农学院硕士生导师、内蒙古农业大学与河北农业大学兼职教授、西北农林科技大学校外研究生导师、中国农业科学院校外研究生导师、天津大学创新创业导师、中科院工业生物技术研究所众创导师、科技部“兽用药品产业技术创新战略（试点）联盟”理事长、中国兽药协会副会长、中国畜牧兽医学会副理事长、中国兽医协会常务理事、天津动物保健品协会会长、天津市滨海新区“两新”组织科技创新理事会理事长、天津市中小企业协会副会长、天津市数字经济商会副会长、天津上市公司协会副会长等社会组织职务。

李守军先生先后主持国家国际科技合作专项 1 项，国家重大高技术产业化项目 3 项，国家重点新产品计划 1 项，天津市科技小巨人领军企业培育重大项目 1 项，天津市重大高技术产业化项目 2 项、天津市重大农业科技合作项目 1 项、天津市重点科技支撑计划 3 项；科研成果曾获国家科学技术进步二等奖 2 项，天津市科学技术进步一等奖 2 项、天津市科学技术进步二等奖 4 项、河北省教委科技进步二等奖 1 项、天津市技术创新优秀项目一等奖 1 项、天津市科学技术进步三等奖 3 项；在《农业生物技术学报》《中国毒理学》《中国农业科学》等核心期刊发表研究论文 30 余篇，出版专著 3 部，参编专著 2 部。先后被天津市政府授予“天津市杰出企业家”、“科技兴市先进个人”、“技术创新带头人”等荣誉。被中国畜牧兽医学会评为“第三届中国畜牧行业先进工作者”、“新中国 60 年畜牧兽医科技贡献奖（杰出人物）”；被农民日报等评为“纪念改革开放 30 年全国畜牧富民功勋人物”。2017 年科学技术部授予“国家科技创新创业人才”，2018 年中央组织部授予“国家高层次人才特殊支持计划领军—万人计划人才”，2018 年科学技术部授予“国家科技创新创业导师”。

李守军先生为公司实际控制人。截至目前，李守军先生持有公司股份 167,474,479 股，与公司董事李睿女士为父女关系，与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 3.2.4 所规定的情形；不是“失信被执行人”；符合《公司法》《公司章程》等要求的任职条件。

徐雷先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1973 年 1 月，硕士研究生学历，兽医师，现任公司董事、副总经理。历任瑞普天津技术员、大区经理，公司大客户营销总监，湖南中岸总经理，公司营销中心总经理、监事等职务，担任公司营销相关业务负责人十年以上。

截至目前，徐雷先生持有公司股份 281,100 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 3.2.4 所规定的情形；不是“失信被执行人”；符合《公司法》《公司章程》等要求的任职条件。

刘爱玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1975 年 10 月，本科学历，研究员，曾获天津市科学技术进步一等奖、二等奖，天津市突出贡献专家，天津市劳动模范，现任公司董事、副总经理、药物研究院院长。历任瑞普天津研发技术总监、常务副总经理。兼任中国药典委员会委员，天津大学硕士生导师，南开大学硕士生导师，天津农学院硕士生导师，龙翔药业董事长。

截至目前，刘爱玲女士持有公司股份 210,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 3.2.4 所规定的情形；不是“失信被执行人”；符合《公司法》《公司章程》等要求的任职条件。

朱秀同先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1981 年 10 月，硕士研究生学历，高级兽医师，曾获天津市科学技术进步一等奖、二等奖及河北省科学技术进步三等奖，现任公司副总经理、瑞普生物空港分公司总经理、华南生物总经理。历任瑞普保定研发部研发员、注册主管、质量部经理、质量总监、常务副总经理、总经理等职务。

截至目前，朱秀同先生持有公司股份 149,800 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 3.2.4 所规定的情形；不是“失信被执行人”；符合《公司法》《公司章程》等要求的任职条件。

李睿女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1989 年 9 月，硕士研究生学历，现任公司董事、集采中心总监。曾就职于瑞普生物空港分公司生产中心。

截至目前，李睿女士持有公司股份 20,000 股，与公司实际控制人李守军先生为父女关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 3.2.4 所规定的情形；不是“失信被执行人”；符合《公司法》《公司章程》等要求的任职条件。

杨鹄先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1975 年 4 月，本科学历，现任简单世界（深圳）科技发展有限公司 CEO。历任华为技术有限公司工程师、产品总监、国家总经理等职务。在企业战略、企业管理、流程变革等领域有丰富经验。

截至目前，杨鹄先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国

证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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3.2.4所规定的情形；不是“失信被执行人”；符合《公司法》《公司章程》等要求的任职条件。

附件二：

天津瑞普生物技术股份有限公司
第五届董事会独立董事候选人简历

郭春林先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1964 年 4 月，本科学历，副教授，现任公司独立董事、西安文理学院生物与环境工程学院专任教师。历任原中原书院院长、中国管理科学院智库专家、原北京大学经济学院后 EMBA 中心主讲。现主持《精英企业家私塾论道》项目，主讲《第七代企业家心智重构》《深度思考》《领导力建模》《变革与创新》《从商业模式向价值模式的转向》等讲座，担任北京大学汇丰商学院 EDP 项目《哲学智慧与人生思考》课程主讲。

截至目前，郭春林先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 3.2.4 条所规定的情形；不是“失信被执行人”；已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；符合《公司法》《公司章程》等要求的任职条件。

才学鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1958 年 1 月，博士研究生学历，研究员，现任中国兽药协会会长。历任中国农业科学院兰州兽医研究所所长、党委书记，中农威特生物科技股份有限公司董事长、总经理，中国动物疫病预防控制中心主任，中国兽医药品监察所所长、党委副书记。

截至目前，才学鹏先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 3.2.4 条所规定的情形；不是“失信被执行人”；已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；符合《公司法》《公司章程》等要求的任职条件。

周睿女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1971 年 3 月，硕士研究生学历，中国注册会计师、税务师、高级会计师，现任公司独立董事，北京睿和

税务师事务所有限公司首席合伙人。历任吉林延边地方税务局、北京信永中和会计师事务所项目经理、天津洲丽集团财务总监、天津应大股份有限公司 CFO 兼董事会秘书。

截至目前，周睿女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 3.2.4 所规定的情形；不是“失信被执行人”；已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；符合《公司法》《公司章程》等要求的任职条件。