

辽宁成大生物股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于高级管理人员辞职的事项

公司于近日收到张庶民先生、杨旭先生、高军先生、刘蕴华先生的书面辞职函：

张庶民先生因工作变动原因，申请辞去公司总经理职务；杨旭先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理与董事会秘书职务；高军先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务；上述人员辞职后仍担任公司董事、相关董事会专门委员会委员、发展委员会委员职务，高军先生仍作为公司核心技术人员。刘蕴华先生因工作变动原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍担任党总支书记、发展委员会委员职务。上述人员的辞职函自送达董事会之日起生效，上述人员的辞职不会对公司的日常运营产生不利影响。

截至本公告披露日，张庶民先生通过公司 2018 年第一期员工持股计划间接持有公司股份 22.77 万股，杨旭先生直接持有公司股份 657.49 万股，高军先生直接持有公司股份 233.16 万股，刘蕴华先生直接持有公司股份 246.41 万股。上述人员辞职后，所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份

实施细则》《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》等有关规定进行管理；同时，上述人员在公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中所作出的相关承诺也将继续履行。

张庶民先生、杨旭先生、高军先生和刘蕴华先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司的经营发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心感谢！

二、关于聘任高级管理人员的事项

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，由公司董事长与总经理提名，经公司董事会提名委员会审核，公司于 2022 年 1 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任毛昱先生为公司总经理；聘任陈新先生、袁德明先生为公司副总经理；聘任崔建伟先生为公司财务总监兼董事会秘书（简历详见附件），崔建伟先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已通过上海证券交易所审核。上述高级管理人员任期自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，公司独立董事对董事会聘任高级管理人员发表了一致同意的独立意见。因毛昱先生经董事会聘任为公司总经理，其于同日申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，毛昱先生本人不直接或间接持有公司股份；陈新先生直接持有公司 514,383 股份，占公司股份总数的比例为 0.1235%；袁德明先生直接持有公司 350,000 股份，占公司股份总数的比例为 0.0840%；崔建伟先生本人不直接或间接持有公司股份。毛昱先生、袁德明先生、陈新先生及崔建伟先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。上述人员具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司董事会

2022年1月27日

附件:

毛昱, 男, 1980年5月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历, 工程师职称。本科及研究生均毕业于大连医科大学, 获临床检验诊断学硕士学位。2007年7月至2019年3月, 先后任辽宁成大生物股份有限公司外贸部职员、主管、副部长、部长; 2019年4月至2020年12月, 任辽宁成大生物股份有限公司国际业务及商务拓展总监; 2021年1月至2021年11月, 任辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司总经理兼辽宁成大生物股份有限公司国际业务及商务拓展总监; 2021年11月至2022年1月, 任辽宁成大生物股份有限公司副总经理。

袁德明, 男, 1973年5月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 工程师职称。本科毕业于辽宁大学化学系。1997年8月至2002年5月, 先后任大连高新生物制药有限公司狂犬疫苗车间技术员、车间主任。2002年6月至2011年2月, 先后任辽宁成大生物股份有限公司技术员、反应罐组组长、车间主任。2011年3月至2017年7月, 先后任辽宁成大动物药业有限公司筹建组组长、生产总监。2017年8月至2018年5月, 任辽宁成大生物股份有限公司基建办主任。2018年6月至2022年1月, 任辽宁成大生物股份有限公司工程总监。

陈新, 男, 生于1971年10月, 中国国籍, 无永久境外居留权, 管理学硕士研究生, 经济师。1993年8月至1995年10月曾任杭州民生药业有限公司技术员; 1995年11月至1997年10月任海南养生堂药业有限公司销售主管; 2000年6月至2004年8月任葛兰素史克中国投资有限公司销售代表、高级销售代表; 2004年9月至2009年2月任辽宁成大生物股份有限公司销售经理; 2009年3月至2022年1月先后担任辽宁成大生物股份有限公司销售总监, 销售副总经理。

崔建伟, 男, 1978年6月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历。本科毕业于吉林大学商学院理财学专业, 获得管理学学士学位, 研究生毕业于吉林大学数量经济专业, 获得数量经济学硕士学位。2004年8月至2008年1月, 任辽宁天健会计师事务所见习审计员/审计员; 2008年1月至2009年12月, 任毕马威会计师事务所审计项目经理; 2010年1月至2018年10月, 任吉

林成大弘晟能源有限公司财务部长、财务总监、副总经理；2018年11月至2022年1月，任辽宁成大贸易发展有限公司财务总监（已离任）。