

证券代码：603658

证券简称：安图生物

公告编号：2025-004

郑州安图生物工程股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会相关专门委员会委员 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。

一、独立董事辞职情况

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月20日收到独立董事顾军先生的书面辞职报告，顾军先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安图生物关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-099）。

二、补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于顾军先生辞去公司独立董事职务，为保障公司董事会的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，公司董事会提名乔海灵先生为第五届董事会独立董事候选人，董事会提名委员会对乔海灵先生的任职资格和履职能力进行了审查，认为其符合独立董事的任职条件和任职资格。

公司于2025年1月21日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于提名补选独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》，同意提名乔海灵先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。该独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，尚需提交公司股东大会审议。

乔海灵先生经公司股东大会选举成为公司独立董事后，将同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略发展委员会委员的职务，任期与公司第五届董事会任期一致。调整后公司第五届董事会专门委员会组成如下：

审计委员会：申香华、袁华刚、祁园明，申香华担任主任委员。

战略发展委员会：苗拥军、张瑞峰、乔海灵、祁园明、袁华刚，苗拥军担任主任委员。

薪酬与考核委员会：乔海灵、苗拥军、杨增利、祁园明、申香华，乔海灵担任主任委员。

提名委员会：祁园明、苗拥军、张亚循、乔海灵、申香华，祁园明担任主任委员。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2025年1月21日

附件：独立董事候选人简历

乔海灵先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，民盟盟员，医学博士，药理学二级教授，博士研究生导师，享受政府特殊津贴专家。现任郑州大学临床药理研究所所长，基础医学院教授委员会主任委员，兼任中国药理学会常务理事、化疗药理专业委员会候任主委、药物代谢专业委员会候任主委，河南省药理学学会理事长等，同时担任郑州灵希生物科技有限公司执行董事兼总经理。