

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告编号:2021-067

## 深圳市卫光生物制品股份有限公司

### 关于完成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。

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2021年12月9日召开2021年第二次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事，公司董事会顺利完成了换届选举相关工作。公司于2021年12月9日召开第三届董事会第一次会议及各专门委员会会议，选举产生公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人。现将相关情况公告如下：

#### 一、第三届董事会组成情况

##### 1、董事会成员：

非独立董事：张战先生、郭采平女士、李莉刚先生、张信先生、岳章标先生、林海晖先生；

独立董事：汪新民先生、杨新发先生、王艳梅女士；

董事长：张战先生。

公司第三届董事会成员任期三年，自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，不设职工代表董事，独立董事的人数比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

2、董事会各专门委员会成员：

(1) 董事会战略委员会

战略委员会由张战（召集人）、李莉刚、林海晖、杨新发、王艳梅组成。

(2) 董事会提名委员会

提名委员会由王艳梅（召集人）、张战、汪新民组成。

(3) 董事会薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由杨新发（召集人）、郭采平、岳章标、汪新民、王艳梅组成。

(4) 董事会审计委员会

审计委员会由汪新民（召集人）、张信、杨新发组成。

公司第三届董事会各专门委员会召集人及委员，任期与第三届董事会相同。

## 二、部分公司董事任期届满离任情况

公司第二届董事会独立董事何询先生，非独立董事孙淑营女士、张绿女士、林积奖先生因任期届满不再担任相关职务，亦不在公司担任其他职务。独立董事何询先生，非独立董事孙淑营女士、张绿女士、林积奖先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

截止本公告日，独立董事何询先生，非独立董事孙淑营女士、张绿女士、林积奖先生未持有公司股份。

有关新任董事的个人简历详见公司于2021年11月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-060）。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2021年12月10日