

华兰生物疫苗股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选第二届董事会
独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

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。

一、关于独立董事辞职的情况说明

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李德新先生提交的书面辞职报告。李德新先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员职务。根据相关法律法规，李德新先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

二、关于补选公司第二届董事会独立董事的情况说明

公司于2025年3月27日召开第二届董事会提名委员会2025年第一次会议，于2025年3月28日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名张守涛先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，张守涛先生尚未取得独立董事资格证书，张守涛先生将报名参加独立董事任前培训，并承诺尽快取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。

张守涛先生的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。

二、关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的情况说明

公司独立董事李德新先生的辞职生效后，其在第二届董事会各专门委员会中的空缺（第二届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员职务）将由张守涛先生接替，鉴于张守涛先生目前为公司独立董事候选人，尚未当选独立董事，故该事项尚需经股东大会审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的

议案》方可生效，委员任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

调整生效后公司第二届董事会各专门委员会的人员构成如下：

专门委员会名称	成员	召集人（主任委员）
战略委员会	张守涛、安康、范蓓	安康
薪酬与考核委员会	张守涛、章金刚、安康	张守涛
提名委员会	章金刚、杨东升、安康	章金刚
审计委员会	杨东升、张守涛、马小伟	杨东升

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日

附件：

张守涛先生简历

张守涛先生，中国国籍，1972 年出生，毕业于西北农林科技大学生物化学与分子生物学专业，获博士学位。曾任河南省科学院实习研究员，烟台麦得津生物科技有限公司研发工程师，齐鲁制药有限公司基因工程室主任，2006 年 7 月至今，任郑州大学讲师、副教授、教授。

截至本日，张守涛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、监事、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。