证券代码：300439　　证券简称：美康生物　　公告编号：2026-063

美康生物科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律、法规、规范性文件及《美康生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司进行董事会换届选举。

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 11 月 27 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六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六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名邹炳德先生、邹继华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名徐玲女士为公司第六届董事会独立董事候选人，中证中小投资者服务中心有限责任公司和陈朝红女士（上述股东合计持股超过 1%）联合提名杨易先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。

二、其他说明

上述董事候选人符合《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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比

例不低于董事会人员的三分之一，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人徐玲女士已取得独立董事资格证书，为会计专业人士。独立董事候选人杨易先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可与其他 2 名非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。上述 4 名董事候选人经公司股东会采用累积投票制选举并当选后，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会成员任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司向第五届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

美康生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 28 日

附件：

第六届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

邹炳德先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，农工党党员。教授级高级工程师、高级经济师、享受国务院特殊津贴专家、宁波市突出贡献专家。毕业于浙江大学医学院预防医学专业，取得长江商学院高级管理人员工商管理（EMBA）硕士学位、清华大学五道口金融学院EMBA硕士研究生学位、明尼苏达大学工商管理博士学位。2003年7月创立美康有限，历任公司董事长兼总经理，2016年1月至今担任公司董事长。

截至本公告出具日，邹炳德先生直接持有公司股份108,897,635股，通过宁波美康盛德投资咨询有限公司间接持有公司股份31,165,211股，合计持股140,062,846股，占公司总股本的36.49%。邹炳德先生系公司控股股东、实际控制人，邹炳德先生系公司总经理邹继华先生之胞兄。除此之外，邹炳德先生与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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调查、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《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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

邹继华先生：1979年出生，中国国籍，无境外居留权，先后毕业于江西医学院临床医学专业、浙江大学工商管理专业，上海理工大学医疗器械与食品学院生物医学工程硕士，清华大学五道口金融学院EMBA。自2007年4月起任职于本公司，先后担任公司生产部副总监、总经理助理、董事、常务副总经理，现担任公司董事、总经理。

截至本公告出具日，邹继华先生持有公司股份12,208,700股，占公司总股本

的3.18%。邹继华先生系公司控股股东、实际控制人、董事长邹炳德先生之胞弟。除此之外，邹继华先生与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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调查、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《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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

（二） 独立董事候选人简历

杨易先生：1980年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于浙江大学计算机科学与技术专业，博士研究生，IEEE/IAPR Fellow，浙江大学求是讲席教授、国家特聘专家。2015年1月至2020年1月任悉尼科技大学教授，2020年1月至今任浙江大学教授，浙江大学人工智能研究所所长、微软-教育部视觉感知重点实验室主任，兼任信雅达科技股份有限公司独立董事。

截至本公告出具日，杨易先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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调查、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《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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

徐玲女士：1978年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于南京大学，会计学博士学位，注册管理会计师(CMA)，中国对外经济贸易会计学会理事，中国人工智能学会会员。2005年7月至今担任浙江万里学院教师、副教授。擅长成本管

理、管理会计、商业模式设计领域。发表论文20余篇，主持并参与省部级以上课题十余项。目前兼任宁波欧陆创意家居股份有限公司（未上市）独立董事。

徐玲女士已获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。截至本公告出具日，徐玲女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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调查、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《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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。