

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2023-056

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据公司经营发展及法人治理结构完善的需要，董事会同意免去姚建平先生高级副总裁的职务，聘任姚建平先生为公司执行总裁；免去赵辉女士副总裁的职务，聘任赵辉女士为公司高级副总裁；聘任鲍学科先生、陆春燕女士、TA WEI CHOU 先生为公司副总裁，聘任胡成浩先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2023 年 12 月 12 日

附件：

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

姚建平先生简历

姚建平先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1972年7月出生，硕士，工程师、安徽大学兼职教授。曾取得省级科研成果2项，获安徽省首届“省直机关十大杰出青年”、安徽省“优秀青年企业家”、安徽省安庆市“十大杰出青年企业家”等荣誉称号。曾任本公司第三届监事会职工监事、公司副总经理、董事会秘书。现任公司高级副总裁、合肥瀚科迈博生物技术有限公司董事、博生吉医药科技（苏州）有限公司董事、上海元宋生物技术有限公司董事、合肥阿法纳生物科技有限公司董事、合肥阿法纳安科生物科技有限公司董事、杭州安智康生物科技有限公司董事。

截至2023年12月12日，姚建平先生持有本公司股份6,762,235股，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。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，非失信被执行人，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条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

赵辉女士简历

赵辉女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1974年4月出生，大学本科。现任公司董事、副总裁，兼任国际业务中心主任、招标管理办公室主任。

截至2023年12月12日，赵辉女士本人持有本公司股份10,232,500股，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。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，非失信被执行人，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条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

鲍学科先生简历

鲍学科先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1974年12月出生，硕士，民革党员。曾任公司河南办事处经理、华北大区总监、西北大区总监、华中大区总监、营销中心副总经理、安徽育高医疗管理有限公司总经理，现任公司儿科事业部总经理、安徽安科余良卿药业有限公司总经理。

截至2023年12月12日，鲍学科先生本人持有本公司股份415,515股，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。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，非失信被执行人，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条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

陆春燕女士简历

陆春燕女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1978年7月出生，双硕士学位，主任药师，合肥市第十五届政协委员，合肥市后备学术和技术带头人，安徽中医药大学研究生指导老师。曾任合肥阿法纳安科生物科技有限公司董事，现任公司总裁助理。

截至2023年12月12日，陆春燕女士本人持有本公司股份336,400股，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。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，非失信被执行人，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条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

TA WEI CHOU先生简历

TA WEI CHOU 先生，加拿大国籍，1985 年 12 月出生，加拿大多伦多大学本科，上海复旦大学 EMBA 硕士。历任营销中心华东大区总监助理、营销中心总经理助理、上海苏豪逸明制药有限公司副总经理，现任公司总裁助理、营销中心副总经理、上海苏豪逸明制药有限公司执行董事兼总经理、安徽育高医疗管理有限公司执行董事。

截至 2023 年 12 月 12 日，TA WEI CHOU 先生本人持有本公司股份 146,000 股，系本公司控股股东、实际控制人宋礼华先生子女的配偶。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。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，非失信被执行人，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 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

胡成浩先生简历

胡成浩先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1976年11月出生，本科，高级会计师。曾任公司营销中心北京办事处、河北办事处财务行政助理，安徽安科恒益药业有限公司出纳，公司会计主管，北京惠民中医儿童医院财务经理，安徽安科余良卿药业有限公司财务经理。现任公司财务管理中心主任，安徽安科余良卿药业有限公司财务总监。

截至2023年12月12日，胡成浩先生本人持有本公司股份40,000股，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。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，非失信被执行人，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条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。