

天津瑞普生物技术股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成
暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第三次临时股东大会以及公司职工代表大会，完成董事会、监事会的换届选举工作。同日，公司召开第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会成员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表；第五届监事会第一次会议选举产生了第五届监事会主席。具体公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

1、第五届董事会成员

董事长：李守军先生

非独立董事：徐雷先生、刘爱玲女士、李睿女士、朱秀同先生、杨鹄先生。

独立董事：才学鹏先生、郭春林先生、周睿女士。

第五届董事会成员任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

2、第五届董事会各专门委员会及委员职务组成情况：

（1）董事会战略委员会委员：李守军先生（主任委员）、刘爱玲女士、徐雷先生、才学鹏先生、郭春林先生、周睿女士、杨鹄先生；

（2）董事会审计委员会委员：李守军先生、周睿女士（主任委员）、才学鹏先生；

（3）董事会提名委员会委员：李守军先生、才学鹏先生（主任委员）、郭春林先生；

(4) 董事会薪酬与考核委员会委员：李守军先生、郭春林先生（主任委员）、周睿女士。

上述委员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、公司第五届监事会组成情况

监事会主席：周仲华先生（非职工代表监事）

职工代表监事：何新阳女士、付春香女士

上述人员任期自 2022 年第三次临时股东大会/职工代表大会审议通过之日起至三年。

三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：李守军先生

副总经理：徐雷先生、刘爱玲女士、朱秀同先生、佟秋月女士、尤永君先生

财务负责人：李改变女士

董事会秘书：谢刚先生

证券事务代表：赵文字女士

上述人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。董事会秘书谢刚先生和证券事务代表赵文字女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式：

姓名：谢刚、赵文字

联系电话：022-88958118

传真：022-88958118

电子邮箱：zqb@ringpu.com

联系地址：天津自贸试验区（空港经济区）东九道 1 号

四、董事、监事、高级管理人员届满离任情况

1、公司董事会换届离任情况

第五届董事会换届完成后，公司董事鲍恩东先生、李亚先生，独立董事马闯先生不再担任公司董事/独立董事职务，也不在公司担任其他任何职务。截至本

公告披露日，鲍恩东先生持有公司股份 11,165,454 股，占公司总股本的 2.39%；李亚先生、马闯先生未直接或间接持有公司股份，上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。鲍恩东先生所持有的公司股票将严格按照《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》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

鲍恩东先生、李亚先生、马闯先生在任期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对鲍恩东先生、李亚先生、马闯先生任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

2、公司监事会换届离任情况

第五届监事会换届完成后，公司职工代表监事彭宇鹏先生、张童利先生不再担任监事职务，彭宇鹏先生继续在公司高科分公司担任运营总监，张童利先生继续担任公司研发工程师。截至本公告披露日，彭宇鹏先生、张童利先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

彭宇鹏先生、张童利先生担任监事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对彭宇鹏先生、张童利先生任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天津瑞普生物技术股份有限公司

董事会

二〇二二年九月十三日

附件一

天津瑞普生物技术股份有限公司

第五届董事会非独立董事简历

李守军先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963 年 4 月，博士研究生学历，研究员，享受国务院特殊津贴专家，天津市第十七届人民代表大会代表，现任公司董事长兼总经理。历任天津市富源食品有限公司副总经理，天津牧工商总公司总经理兼党委书记。

李守军先生兼任瑞派宠物医院管理股份有限公司董事长、天津市工商联副主席、浙江大学博士生导师、天津农学院硕士生导师、内蒙古农业大学与河北农业大学兼职教授、西北农林科技大学校外研究生导师、中国农业科学院校外研究生导师、天津大学创新创业导师、中科院工业生物技术研究所众创导师、科技部“兽用药品产业技术创新战略（试点）联盟”理事长、中国兽药协会副会长、中国畜牧兽医学会副理事长、中国兽医协会常务理事、天津动物保健品协会会长、天津市滨海新区“两新”组织科技创新理事会理事长、天津市中小企业协会副会长、天津市数字经济商会副会长、天津上市公司协会副会长等社会组织职务。

李守军先生先后主持国家国际科技合作专项 1 项，国家重大高技术产业化项目 3 项，国家重点新产品计划 1 项，天津市科技小巨人领军企业培育重大项目 1 项，天津市重大高技术产业化项目 2 项、天津市重大农业科技合作项目 1 项、天津市重点科技支撑计划 3 项；科研成果曾获国家科学技术进步奖二等奖 2 项，天津市科学技术进步一等奖 2 项、天津市科学技术进步二等奖 4 项、河北省教委科技进步二等奖 1 项、天津市技术创新优秀项目一等奖 1 项、天津市科学技术进步三等奖 3 项；在《农业生物技术学报》《中国毒理学》《中国农业科学》等核心期刊发表研究论文 30 余篇，出版专著 3 部，参编专著 2 部。先后被天津市政府授予“天津市杰出企业家”、“科技兴市先进个人”、“技术创新带头人”等荣誉。被中国畜牧兽医学会评为“第三届中国畜牧行业先进工作者”、“新中国 60 年畜牧兽医科技贡献奖（杰出人物）”；被农民日报等评为“纪念改革开放 30 年全国畜牧富民功勋人物”。2017 年科学技术部授予“国家科技创新创业人才”，2018 年中央组织部授予“国家高层次人才特殊支

持计划领军一万人计划人才”，2018年科学技术部授予“国家科技创新创业导师”。

李守军先生为公司实际控制人。截至目前，李守军先生持有公司股份167,474,479股，与公司董事李睿女士为父女关系，与持有公司5%以上股份的股东、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行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事/高级管理人员的情形，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所规定的情形；不是“失信被执行人”；符合《公司法》《公司章程》等要求的任职条件。

徐雷先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1973年1月，硕士研究生学历，兽医师，现任公司董事、副总经理。历任瑞普天津技术员、大区经理，公司大客户营销总监，湖南中岸总经理，公司营销中心总经理、监事等职务，担任公司营销相关业务负责人十年以上。

截至目前，徐雷先生持有公司股份281,100股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事/高级管理人员的情形，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所规定的情形；不是“失信被执行人”；符合《公司法》《公司章程》等要求的任职条件。

刘爱玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1975年10月，本科学历，研究员，曾获天津市科学技术进步一等奖、二等奖，天津市突出贡献专家，天津市劳动模范，现任公司董事、副总经理、药物研究院院长。历任瑞普天津研发技术总监、常务副总经理。兼任中国药典委员会委员，天津大学硕士生导师，南开大学硕士生导师，天津农学院硕士生导师，龙翔药业董事长。

截至目前，刘爱玲女士持有公司股份210,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在

《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事/高级管理人员的情形，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所规定的情形；不是“失信被执行人”；符合《公司法》《公司章程》等要求的任职条件。

朱秀同先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年10月，硕士研究生学历，高级兽医师，曾获天津市科学技术进步一等奖、二等奖及河北省科学技术进步三等奖，现任公司董事、副总经理、瑞普生物空港分公司总经理、华南生物总经理。历任瑞普保定研发部研发员、注册主管、质量部经理、质量总监、常务副总经理、总经理等职务。

截至目前，朱秀同先生持有公司股份149,800股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事/高级管理人员的情形，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所规定的情形；不是“失信被执行人”；符合《公司法》《公司章程》等要求的任职条件。

李睿女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1989年9月，硕士研究生学历，现任公司董事、集采中心总监。曾就职于瑞普生物空港分公司生产中心。

截至目前，李睿女士持有公司股份20,000股，与公司实际控制人李守军先生为父女关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、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行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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所规定的情形；不是“失信被执行人”；符合《公司法》《公司章程》等要求的任职条件。

杨鹄先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1975年4月，本科学历，现任公司董事、简单世界（深圳）科技发展有限公司CEO。历任华为技术有限公司工程师、产品总监、国家总经理等职务。在企业战略、企业管理、流程变革

等领域有丰富经验。

截至目前，杨鹄先生持有公司股份15,300股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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所规定的情形；不是“失信被执行人”；符合《公司法》《公司章程》等要求的任职条件。

第五届董事会独立董事简历

才学鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1958年1月，博士研究生学历，研究员，现任公司独立董事、中国兽药协会会长。历任中国农业科学院兰州兽医研究所所长、党委书记，中农威特生物科技股份有限公司董事长、总经理，中国动物疫病预防控制中心主任，中国兽医药品监察所所长、党委副书记。

截至目前，才学鹏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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所规定的情形；不是“失信被执行人”；已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；符合《公司法》《公司章程》等要求的任职条件。

周睿女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1971年3月，硕士研究生学历，中国注册会计师、税务师、高级会计师，现任公司独立董事，北京睿和税务师事务所有限公司首席合伙人。历任吉林延边地方税务局、北京信永中和会计师事务所项目经理、天津洲丽集团财务总监、天津应大股份有限公司CFO兼董事会秘书。

截至目前，周睿女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所

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所规定的情形；不是“失信被执行人”；已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；符合《公司法》《公司章程》等要求的任职条件。

郭春林先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1964年4月，本科学历，副教授，现任公司独立董事、西安文理学院生物与环境工程学院专任教师。历任原中原书院院长、中国管理科学院智库专家、原北京大学经济学院后EMBA中心主讲。现主持《精英企业家私塾论道》项目，主讲《第七代企业家心智重构》《深度思考》《领导力建模》《变革与创新》《从商业模式向价值模式的转向》等讲座，担任北京大学汇丰商学院EDP项目《哲学智慧与人生思考》课程主讲。

截至目前，郭春林先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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；不是“失信被执行人”；已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；符合《公司法》《公司章程》等要求的任职条件。

附件二：

**天津瑞普生物技术股份有限公司
第五届监事会非职工代表监事简历**

周仲华先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1963年1月，现任公司监事会主席、营销中心总经理助理。

截至目前，周仲华先生持有公司股份 5,183,305 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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；不是“失信被执行人”；符合《公司法》《公司章程》等要求的任职条件。

第五届监事会职工代表监事简历

付春香女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1989年9月，本科学历。现任公司监事、瑞普生物高科分公司质量管理部经理。历任公司药物研究院研发分析实验员、瑞普天津质量部QC主管、瑞普生物高科分公司质量管理部经理助理。

截至目前，付春香女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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；不是“失信被执行人”；符合《公司法》《公司章程》等要求的任职条件。

何新阳女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1989年2月，本科学历，现任公司监事、集采中心采购主管。历任公司营销中心运营管理部销售内勤、总裁办总裁秘书。

截至目前，何新阳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过

中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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；不是“失信被执行人”；符合《公司法》《公司章程》等要求的任职条件。

附件三：

**天津瑞普生物技术股份有限公司
高级管理人员及证券事务代表简历**

李守军先生，详见本公告附件一“第五届董事会非独立董事简历”。

徐雷先生，详见本公告附件一“第五届董事会非独立董事简历”。

刘爱玲女士，详见本公告附件一“第五届董事会非独立董事简历”。

朱秀同先生，详见本公告附件一“第五届董事会非独立董事简历”。

佟秋月女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1980年10月，本科学历，现任公司副总经理。历任北京华夏典当行有限责任公司人力资源总监兼培训中心总监，北京发那科机电有限公司高级OD经理，美国智睿咨询（DDI）咨询顾问，宝健（中国）有限公司人力资源经理。在组织发展、变革管理、人才发展、企业大学建设等方面具备丰富的理论和实战经验。

截至目前，佟秋月女士持有公司股份42,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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；不是“失信被执行人”；符合《公司法》《公司章程》等要求的任职条件。

尤永君先生，中国国籍。无境外永久居留权，出生于1973年1月，大专学历，兽医博士学位，高级畜牧师，曾获鹿泉市科学技术进步三等奖，现任公司副总经理。历任瑞普天津技术专员，瑞普保定技术专员、技术服务总监，公司技术服务部总经理、市场发展中心副总经理兼技术服务部总经理、产品管理部总经理兼研究院副院长、产品线副总经理等职务。

截至目前，尤永君先生持有公司股份213,100股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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；不是“失信被执行人”；符合《公司法》《公司章程》等要求的任职条件。

李改变女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1975年6月，南开大学经济学硕士，注册会计师，现任公司财务负责人。历任蓝光发展华北区域预算总监、花样年集团天津公司财务负责人、中国北方工业天津公司财务处长助理。在企业财务管理、预算管理等方面有二十五年从业经验。

截至目前，李改变女士持有公司股份25,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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；不是“失信被执行人”；符合《公司法》《公司章程》等要求的任职条件。

谢刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1985年7月，本科学历，经济师，现任公司董事会秘书。历任大禹节水集团股份有限公司证券事务专员、证券事务代表、证券部经理，沈阳远大智能工业集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，甘肃皇台酒业股份有限公司董事会秘书。

截至目前，谢刚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、3.2.5条所规定的情形；不是“失信被执行人”；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，符合《公司法》《公司章程》等要求的任职条件。

赵文字女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1992年5月，本科学历，现任公司证券事务代表。历任青岛萨纳斯智能科技股份有限公司会计、证券事务专员，天津长荣科技集团股份有限公司证券事务专员，公司证券事务经理助理。

截至目前，赵文字女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不是“失信被执行人”；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，符合《创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求的任职条件。