

## 深圳微芯生物科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“微芯生物”或“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司于2021年3月2日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第二届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意选举 XIANPING LU 先生、田立新先生、黎建勋先生、海鸥女士、王雪芝女士、杨晗鹏先生 6 人为公司第二届董事会非独立董事（简历详见附件），选举宋瑞霖先生、朱迅先生、黎翔燕女士 3 人为公司第二届董事会独立董事（简历详见附件）。独立董事候选人宋瑞霖先生、朱迅先生、黎翔燕女士 3 人均已取得独立

董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，其中黎翔燕女士为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2021 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2021 年 3 月 2 日召开了第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》，同意选举 YICHENG SHEN 先生、谢峥生先生 2 人为公司第二届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 3 位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚

或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2021年3月3日

附件：

## 一、非独立董事候选人简历

(1) XIANPING LU, 中文名鲁先平, 男, 1963 年 2 月生, 美国国籍, 拥有中国永久居留权, 中国协和医科大学(现北京协和医学院)理学博士。现任公司董事长、总经理、首席科学官, 任期自 2018 年 3 月 24 日至 2021 年 3 月 23 日。详细履历如下: XIANPING LU 先生 1989 年 1 月至 1994 年 6 月在美国加州大学圣迭戈分校从事博士后研究; 1994 年 6 月至 1998 年 4 月参与创建美国 Maxia 药物公司和 Galderma Research 生物技术公司; 1998 年 5 月至 2000 年 9 月任美国 Galderma 药物公司北美研发中心研究部主任; 2000 年 10 月至 2001 年 10 月任清华大学生物膜与膜生物工程国家重点实验室高级访问学者; 2001 年 3 月至 2018 年 3 月历任微芯有限首席科学官、总裁和副董事长。2018 年 3 月至今任公司董事长、总经理。

(2) 田立新, 男, 1966 年 9 月生, 中国国籍, 拥有香港永久居留权, 美国布拉德利大学工程专业硕士, 宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士, 现任公司董事, 任期自 2018 年 3 月 24 日至 2021 年 3 月 23 日。详细履历如下: 田立新先生 1991 年 6 月至 1996 年 5 月分别任美国 D&M, Bascor, Woolpert 公司工程师; 1996 年 7 月至 1998 年 5 月就读美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院, 1998 年 6 月至 2000 年 12 月分别任美林证券、摩根证券投资银行家; 2001 年 1 月至 2006 年 1 月任龙科创业投资管理有限公司董事总经理; 2006 年 1 月至 2006 年 6 月待业, 2006 年 7

月至今任 DT Capital Management Company Limited 董事总经理，2009 年 7 月至今任德同（北京）投资管理股份有限公司董事、总经理。

（3）黎建勋，男，1971 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学涉外会计专业大专学历，会计师、高级国际财务管理师，现任公司董事、副总经理、财务负责人，任期自 2018 年 3 月 24 日至 2021 年 3 月 23 日。详细履历如下：黎建勋先生 1991 年 7 月至 1992 年 3 月任海南港澳国际投资有限公司会计；1992 年 3 月至 1996 年 6 月历任海国投工业开发股份有限公司主管、经理；1996 年 7 月至 2001 年 1 月任广州瑞骏实业有限公司董事、经理；2001 年 1 月至 2019 年 2 月任深圳市杰鸿基实业有限公司董事，2001 年 6 月至 2018 年 3 月历任微芯有限财务经理、副总经理、财务负责人。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务负责人。

（4）海鸥，女，1978 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学经济法学专业本科学历，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，任期自 2018 年 3 月 24 日至 2021 年 3 月 23 日。详细履历如下：海鸥女士 1999 年 9 月至 2001 年 6 月任深圳华基粤海科技有限公司人力资源助理；2001 年 7 月至 2018 年 3 月历任微芯有限研发部助理、总裁助理、法律与公共事务部总监；2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

（5）王雪芝，女，1989 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国农业大学工商管理硕士。详细履历如下：王雪芝女

士 2011 年 7 月至 2015 年 8 月在方正科技集团股份有限公司任职；2016 年 4 月至 2018 年 6 月任博奥颐和康健康科学技术有限公司总裁秘书；2018 年 6 月至 2020 年 9 月任博奥生物集团总裁秘书、总裁办公室副主任等，2020 年 9 月至今任博奥生物集团董事会秘书、董事、传播与行政总监；博奥生物香港公司董事。

(6) 杨晗鹏，男，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于深圳航天科工集团、深圳市特发投资有限公司、广东中安律师事务所、上海市小耘律师事务所深圳分所、广东深金牛律师事务所。2012 年 6 月起任深圳市同为数码科技股份有限公司董事、董事会秘书，2018 年 6 月起任深圳市同为数码科技股份有限公司董事、副总经理。

## 二、独立董事候选人简历

(1) 朱迅，男，1958 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，白求恩医科大学（现吉林大学白求恩医学部）医学博士，现任公司独立董事，任期自 2018 年 3 月 24 日至 2021 年 3 月 23 日。详细履历如下：朱迅先生 1989 年 5 月至 2000 年 5 月历任白求恩医科大学（现吉林大学白求恩医学部）讲师、教授、院长、副校长；2000 年 5 月至今任吉林大学白求恩医学部教授，同时于 2000 年 12 月至 2003 年 12 月兼任长春市人民政府副秘书长，2003 年 8 月至 2007 年 7 月兼任长春市人民政府市长特别助理。

(2) 宋瑞霖，男，1962 年 12 月生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，中国药科大学博士，现任公司独立董事，任期自 2018 年 6 月 26 日至 2021 年 3 月 23 日。详细履历如下：宋瑞

霖先生 1985 年至 2007 年历任国务院法制局工作人员、副处长，法制办公室教科文卫司处长、副司长；2007 年至 2009 年任中国药学会医药政策研究中心执行主任；2009 年至 2019 年任中国医药创新促进会执行会长。2019 年至今任中国医药创新促进会会长。

(3) 黎翔燕，女，1979 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，天津财经大学经济学专业本科学历，中国注册会计师协会执业会员，现任公司独立董事，任期自 2018 年 3 月 24 日至 2021 年 3 月 23 日。详细履历如下：黎翔燕女士 2001 年 7 月至 2001 年 10 月任深圳中天勤会计师事务所有限公司审计员；2001 年 11 月至 2012 年 8 月历任深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计员、项目经理、部门副经理、授薪合伙人；2012 年 9 月至 2015 年 10 月任深圳市康达尔（集团）股份有限公司财务经理；2015 年 11 月至 2019 年 10 月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理。2019 年 10 月至今任致同会计师事务所高级经理。

### 三、股东代表监事候选人简历

(1) 谢峥生，男，1966 年 9 月生，中国国籍，中国社会科学院货币银行学专业研究生。简历：1984 年 12 月至 1994 年 11 月历任中国人民银行广东省梅县支行会计员，会计股长，1994 年 12 月至 2000 年 2 月历任中国光大银行深圳分行罗湖支行会计，田贝办事处主任，2000 年 3 月至 2005 年 4 月任深圳市商业银行五洲支行副行长，2005 年 5 月到 2021 年 1 月，历任中信银行深圳分行业务一部总经理助理，罗湖口岸支行公司部客户经

理。

(2) YICHENG SHEN, 中文名沈奕丞, 男, 1988年11月生, 加拿大国籍, 北京外国语大学硕士研究生。2017年至2018年任深圳微芯生物科技股份有限公司董事。