

证券代码：300238

证券简称：冠昊生物

公告编号：2021-009

冠昊生物科技股份有限公司

关于公司增选非独立董事和独立董事的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月5日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于增选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于增选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。具体情况如下：

为进一步完善公司治理结构、提高公司决策水平，公司董事会人数拟由9人增加至11人，其中独立董事和非独立董事各增加1人。董事会提名王新志先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名张建中先生为公司第五届董事会独立董事候选人（张建中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），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对前述提名事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本次增选董事还需提交股东大会审议通过。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。王新志先生和张建中先生的简历详见附件。

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司董事会

2021年3月9日

附件：

非独立董事王新志先生的简历

王新志先生，1963年10月出生，中国国籍，复旦大学遗传学专业硕士研究生。现任公司总经理。曾任珠海亿胜生物制药有限公司董事、总裁；珠海亿胜医药有限公司董事长；珠海亿胜科技发展有限公司董事长。现为珠海市政协第九届委员会人口资源环境委员会副主任、中国非公立医院医疗机构协会眼科学专业委员会副主任委员、中国非公立医疗机构协会损伤与修复专业委员会第一届委员会常务委员、世界中医药学会联合会中药保健品专业委员会第一届理事会副会长、中国医学装备协会眼科专业委员会第一届委员会委员。

截至本公告日，王新志先生未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

独立董事张建中先生简历

张建中先生，1958年出生，中国国籍。北京大学人民医院皮肤科主任，中华医学会皮肤性病学分会第十三届主任委员，中国康复医学会皮肤性病学分会主任委员，亚洲皮肤科学会理事、国际特应性皮炎研究会理事，世界华人医师协会皮肤科医师协会副会长，中国医师协会皮肤性病学分会副会长，中国整形美容协会整形美容与再生医学分会副会长，中华医学会皮肤性病学分会特应性皮炎（湿疹）研究中心首席专家，毛发学组组长。任《中华皮肤科杂志》、《临床皮肤科杂志》等杂志副主编，Journal of American Academy of Dermatology、Chinese Medical Journal、SKINmed 等杂志编委。对特应性皮炎、银屑病、毛发病等有深入研究，在国际上首次报告“特应性皮炎样移植物抗宿主病”，首次报告 RPL21 基因是先天性少发症的致病基因，提出了特应性皮炎诊断的“中国标准”。在国内首先发

现游泳池肉芽肿病，组织了我国多种皮肤病诊疗指南的制定，主编了我国第一部卫健委规划长学制教材《皮肤性病学》，牵头几十项皮肤病药物临床试验，发表论文 500 余篇，主编和参编 50 多部著作，培养研究生 50 多名，获中华医学会奖、国际皮肤科联盟杰出贡献奖、国家科技进步二奖等多项，2018 年获“国家名医”称号。

截至本公告日，张建中先生未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。