

上海睿昂基因科技股份有限公司

关于董事辞职及提名董事候选人的公告

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。

上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“睿昂基因”或“公司”）于近日收到董事陶钧女士的书面辞职报告。因工作调整原因，陶钧女士申请辞去公司董事职务。辞职后，陶钧女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陶钧女士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对陶钧女士在担任董事期间为本公司所做出的工作与贡献表示衷心感谢。

公司于2021年6月4日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》。现将有关情况公告如下：

经公司董事会提名、并经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名徐敏女士（简历附后）为第一届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事认为：徐敏女士具备担任公司董事的任职资格和条件，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》等有关规定且不存在被中国证监会认定市场禁入且尚未解除的情况，也未曾收到证监会及交易所的任何处罚和惩戒；本次提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们同意提名徐敏女士为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司

董事会

2021年6月8日

附：徐敏简历

徐敏，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师。
2003 年 7 月至 2019 年 9 月历任迪安诊断技术集团股份有限公司副总经理、财务总监、
董事会秘书、董事；2020 年 12 月起任云医购平台科技（杭州）集团有限公司执行董事
兼总经理；2021 年 3 月起任杭州迪通创健股权投资基金管理有限公司总经理。