

圣湘生物科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）于2021年8月5日召开第一届董事会2021年第五次临时会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》，具体情况如下：

一、聘任高级管理人员的情况

根据公司经营发展需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘凯先生、万延环先生、朱健先生、刘佳先生、桂耀奎先生（简历附后）为公司副总经理，任期自第一届董事会2021年第五次临时会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

截止本公告披露日，除刘佳先生持有公司54,637股股票外，刘凯先生、万延环先生、朱健先生、桂耀奎先生均未持有公司股份，上述人员与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。以上人员具备履行副总经理职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，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》以及《公司章程》中有关任职资格的规定，未发现存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

本公司独立董事对于聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

二、聘任证券事务代表的情况

公司董事会同意聘任谭寤女士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书开展相关工作，任期自第一届董事会 2021 年第五次临时会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

谭寤女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，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。截至本公告披露日，谭寤女士直接持有公司 136,591 股股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0731-88883176-6018

传真：0731-84223503

邮箱：dmb@sansure.com.cn

办公地址：长沙高新技术产业开发区麓松路 680 号

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 6 日

附件：相关个人简历

刘凯，男，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年12月至2018年7月任职于华为，历任人力资源经理、人力资源总监等，2018年8月至2021年4月，任职吉利控股集团战略人力资源部总监，现任圣湘生物副总经理。

万延环，男，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998年7月至2021年2月任职于江苏康缘药业股份有限公司，历任质量部经理、生产部经理、生产总监、销售总监、营销公司副总经理、营销公司总经理、股份公司常务副总经理等职务。现任圣湘生物国内营销管理委员会执行总经理、副总经理。

朱健，男，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998年至2003年，担任国家商务部政府官员，2004年于法国雷诺汽车公司总部实习，2005年至2014年，任职于生物梅里埃，历任中国业务拓展经理、中国北区临床销售经理、加拿大总经理、中国区销售副总、梅里埃食品检测集团中国区代理总经理。2015年至2021年4月，任职于索灵诊断，历任亚太区副总裁、大中华区董事总经理。现任圣湘生物董事长高级助理、副总经理。

刘佳，男，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001年至2005年，于湖南大学攻读化学专业学士学位；2005年至2008年，于湖南大学攻读分析化学专业硕士学位。2009年至今，任职于圣湘生物，先后担任项目主管、研发经理、研发副总监、研发总监。现任圣湘生物生命科学研究院执行院长、副总经理。

桂耀奎，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月至2014年11月，任职于葛兰素史克（中国）投资有限公司，历任医药代表、高级地区经理、高级产品经理、高级大区经理，2014年11月至2017

年 11 月，任职于海正辉瑞制药有限公司，先后担任运营与战略总监、市场总监，2017 年 11 月至 2021 年 3 月，任职于东阳光药，历任市场总监、战略运营总监、副总经理。现任圣湘生物副总经理。

谭寤，女，汉族，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年至 2009 年任职于长沙双鹤医药有限责任公司（华润湖南医药），历任总经办秘书、助理、分公司经理等职务。2010 年入职圣湘生物，历任企划专员、主管、副经理等职务，2015 年 10 月起至今任法务部部长、资深法务经理。2019 年 7 月至今，任圣湘生物监事会主席。