

# 上海睿昂基因科技股份有限公司

## 关于完成公司董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”或“睿昂基因”）于2021年11月18日召开职工代表大会，选举产生第二届监事会职工代表监事一人；于2021年12月6日召开2021年第三次临时股东大会，选举产生第二届董事会董事九人、第二届监事会股东代表监事二人，共同组成了公司第二届董事会、监事会。第二届董事会、监事会任期自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

2021年12月6日公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议并通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》以及《关于选举第二届监事会主席的议案》，选举产生董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。现就相关情况公告如下：

### 一、公司第二届董事会组成情况

（一）董事长：熊慧女士，其任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；

（二）董事会成员：熊慧女士、高尚先先生、熊钧先生、高泽先生、林雷女士、徐敏女士、袁学伟先生（独立董事）、徐伟建先生（独立董事）、赵贵英女士（独立董事）。

上述董事的个人简历详见公司于2021年11月19日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《睿昂基因关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-022)。

(三) 第二届董事会各专门委员会组成情况:

- 1、董事会薪酬与考核委员会:袁学伟先生(召集人)、徐伟建先生、熊慧女士;
- 2、董事会审计委员会:袁学伟先生(召集人)、徐伟建先生、赵贵英女士;
- 3、董事会提名委员会:袁学伟先生(召集人)、徐伟建先生、熊慧女士;
- 4、董事会战略委员会:熊慧女士(召集人)、高尚先先生、徐敏女士、袁学伟先生、赵贵英女士;

公司第二届董事会各个专门委员会任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述委员的个人简历详见公司于2021年11月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《睿昂基因关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-022)。

## 二、公司第二届监事会组成情况

(一) 监事会主席:李云航先生,其任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止;

(二) 监事会成员:李云航先生(职工代表监事)、沈洁女士、李可嘉先生;

上述监事的个人简历详见公司于2021年11月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《睿昂基因关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-022)。

## 三、聘任公司高级管理人员的情况

(一) 总经理:熊慧女士;

(二) 副总经理:熊钧先生、张成俐女士;

(三) 董事会秘书兼财务负责人:李彦先生;

上述公司高级管理人员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中公司董事会秘书李彦先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,且其任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

熊慧女士、熊钧先生的个人简历详见公司于2021年11月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《睿昂基因关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-022)。张成俐女士、李彦先生的个人简历详见附件。

公司全体独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了一致同意的独立意见。

#### **四、部分监事换届离任情况**

公司本次换届选举后，刘绍林先生不再担任公司监事，公司对离任的刘绍林先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2021年12月8日

**附件：**

### **1、张成俐女士简历**

张成俐女士，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1977年至1990年在上海市奉贤区中心医院任职，1990年至2001年上海市奉贤区卫生局任医政专员，2001年至2016年在上海食品药品监督管理局任职，2020年起任公司副总经理。

### **2、李彦先生简历**

李彦先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学经济学硕士，注册会计师。2007年9月至2012年9月任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员；2012年10月至2013年6月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2013年7月至2020年3月任海通证券股份有限公司投资银行部总监；2020年3月至今担任公司财务总监；2021年7月至2021年10月代行公司董事会秘书职责；2021年10月至今任公司董事会秘书。