

证券代码：300238

证券简称：冠昊生物

公告编号：2022-017

冠昊生物科技股份有限公司 关于公司增选非独立董事的公告

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2022年4月14日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司增选非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，同时为了保证公司董事会的正常运作，根据第五届董事会提名委员会提名，并征得被提名人对提名的明确同意，拟聘任汪健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自2021年度股东大会选举通过起至本届董事会届满为止。

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公司2021年度股东大会审议通过。汪健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

2022年4月15日

附件：

简历

汪健先生，1972年6月出生，中国国籍，本科学历。1995年毕业于广州金融学院，先后任职于中信建投证券股份有限公司、北部资产管理有限公司，现任职于北京天佑投资有限公司投资部。

截至本公告日，汪健先生未持有公司股份，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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。