

金宇生物技术股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定，公司于2022年4月20日召开第十届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》，同日召开第十届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于提名公司第十一届监事会监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举

根据《公司章程》的相关规定，公司第十一届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名、职工董事1名。董事会提名委员会对第十一届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于2022年4月20日召开第十届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》，第十一届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、张翀宇先生、张竞女士、彭敏先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

2、张桂红女士、申嫦娥女士、吴振平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人；

3、公司于2022年4月19日召开职工代表大会，选举高日明先生为公司第十一届董事会职工董事，职工董事将与公司2021年年度股东大会选举产生的6名董事共同组成公司第十一届董事会。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：公司本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。经对被提名

人的审查，被提名人具有较高的专业知识水平和丰富的工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等法律法规要求的不得担任上市公司董事及独立董事的情形。同意将第十一届董事会董事候选人名单提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

上述关于非职工董事提名事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，第十一届董事会任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第十届董事会将继续履行职责。

二、监事会换届选举

公司第十一届监事会由3名监事组成，其中非职工监事2名、职工监事1名。

公司于2022年4月20日召开第十届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于提名公司第十一届监事会监事候选人的议案》，第十一届监事会监事候选人名单如下（简历附后）：

1、董人美女士、李宁先生为非职工监事候选人；

2、公司于2022年4月19日召开职工代表大会，选举陈九连先生为公司第十一届监事会职工监事，职工监事将与公司2021年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第十一届监事会。

上述关于非职工监事提名事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，第十一届监事会任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第十届监事会将继续履行职责。上述监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

附件：候选人简历

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十一日

附件：

董事候选人简历

张翀宇：男，汉族，1954年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。1976年12月至1993年2月在呼和浩特市金属材料公司工作，历任业务科科长、副经理、总经理兼党总支委员；1993年3月至2019年5月任金宇生物技术股份有限公司董事长兼总裁、党委书记；2019年5月至今任金宇生物技术股份有限公司董事长、党委书记。曾获得“全国五一劳动奖章”、“全国劳动模范”、“优秀企业家”等多项荣誉。

张竞：女，汉族，1983年出生，硕士研究生。英国特许公认会计师公会（Association of Chartered Certified Accountants）会员。2008年3月至2015年8月任安永商业咨询服务经理；2015年11月至2016年4月任金宇生物技术股份有限公司总裁助理、企发部经理；2016年5月至2019年5月任金宇生物技术股份有限公司董事、副总裁；2019年5月至今任金宇生物技术股份有限公司董事、总裁。全国工商联第十二届执行委员会委员；内蒙古自治区政协第十二届委员会委员。

彭敏：男，汉族，1986年10月出生，本科学历，中国注册会计师。2007年8月至2014年8月在普华永道会计师事务所工作，历任审计专员、审计经理；2014年8月至2021年5月在华为技术有限公司工作，历任代表处资深财经经理、代表处财务总监；2021年5月至今任金宇生物技术股份有限公司财经管理中心副总监。

张桂红：女，汉族，1968年出生，中共党员，农学博士，美国宾夕法尼亚大学医学院博士后。1993年至2002年在东北农业大学动物医学院任教；2002年至今在华南农业大学兽医学院工作，现任华南农业大学兽医学院教授、博士生导师，国家生猪产业技术体系岗位科学家，广东省动物源性人兽共患病预防与控制重点实验室主任，深圳京基智农时代股份有限公司技术研究院院长，广州市佩克卫士科技有限公司监事。曾获“广东省科技进步一等奖”、“农牧渔业丰收二等奖”、“广东省农业科技推广一等奖”等奖项。目前担任东瑞食品集团股份有限公司、金宇生物技术股份有限公司独立董事。

申嫦娥：女，汉族，1963年出生，管理学博士（会计专业财务管理方向），中国注册会计师。1987年至2003年在西安交通大学工作；2003年至2010年担任国家税务总局特邀监察员；2003年1月至今在北京师范大学经济与工商管理学院会

计系任教，2011年晋升为教授、博士生导师。发表论文50余篇，出版财务管理、国际财务、税务筹划等书籍10余部，主持国家社科基金项目1项，参加1项国家社科重大项目研究，参加2项国家社科重点项目研究，主持省部级课题2项，主持中央高校基本科研业务专项基金1项，2次获得省部级哲学社会科学优秀成果奖。目前担任昊华化工科技集团股份有限公司、上海会畅通讯股份有限公司、江苏联发纺织股份有限公司、金宇生物技术股份有限公司独立董事，担任非上市公司北京中关村银行股份有限公司、方雄国际控股有限公司（香港）和联合资信评估股份有限公司独立董事。

吴振平：男，汉族，1968年出生，中共党员，法学硕士。1989年至2002年在内蒙古大学法学院任副教授、法学院副院长、民商法硕士生导师；2002年至2008年，在北京普华律师事务所任合伙人律师、广州分所主任。2008年至今，任北京市金励律师事务所主任，是首批证券从业资格律师。目前担任内蒙古包钢钢联股份有限公司、内蒙古西水创业股份有限公司独立董事。

监事候选人简历

董人美：女，汉族，1982年出生，中共党员，本科学历，高级人力资源管理师。2007年7月至2011年9月任人和商业控股有限公司人力资源部长；2011年9月至2018年12月在葵花药业集团有限责任公司工作，历任集团人力资源经理、子公司人力资源总监；2018年12月至2020年5月任振东制药集团有限公司营销中心人力资源总监；2020年6月至今，任金宇生物技术股份有限公司人力资源总监。

李宁：男，汉族，1978年4月出生，本科学历，律师。2003年至2013年，历任内蒙古金宇集团股份有限公司法律顾问、法律事务部经理、总裁助理；2013年至2017年，任元和药业股份有限公司副总经理；2017年至今，任金宇生物技术股份有限公司公共事务总监。