

## 成都欧林生物科技股份有限公司 关于公司董事会、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会任期即将届满，根据《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，公司将选举新一届董事、监事，现就相关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2022年4月27日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉等公司相关制度的议案》，其中修订后的《公司章程》规定：“董事会由7-9名董事组成，其中：1名职工代表董事，独立董事的比例不低于1/3。”该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

董事会明确，在《公司章程》经股东大会审议通过的前提下，公司第六届董事会由1名职工代表董事与其他董事共同组成公司第六届董事会。

#### （一）非独立董事候选人提名情况

经董事会提名委员会审查同意，公司第五届董事会第二十三次会议于2022年4月27日审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，决议提名樊绍文先生、胡成先生、余云辉先生、陈爱民女士、樊钊女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

#### （二）独立董事候选人提名情况

经董事会提名委员会审查同意，公司第五届董事会第二十三次会议于2022年4月27日审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候

选人的议案》，决议提名何少平先生、李先纯先生、王乔先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。何少平先生、李先纯先生、王乔先生已书面同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责。上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，何少平先生、李先纯先生为会计专业人士。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

### **（三）职工代表董事选举情况**

公司于 2022 年 4 月 27 日召开职工代表大会，选举卢陆先生（简历附后）担任公司第六届董事会职工代表董事。

公司将于 2022 年 5 月 18 日召开公司 2021 年年度股东大会进行上述董事会换届选举。在《公司章程》经公司 2021 年年度股东大会审议通过的前提下，本次股东大会选举的 5 名非独立董事、3 名独立董事将与上述 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会自公司 2021 年年度股东大会决议生效之日起就职，任期三年。如董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，继续履行董事职务。

## **二、监事会换届选举情况**

### **（一）非职工代表监事候选人提名情况**

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，决议提名张鹏飞先生、延华女士为公司第六届监事会监事候选人（简历附后）。

### **（二）职工代表监事换届选举情况**

公司于 2022 年 4 月 27 日召开职工代表大会，选举程天骏先生（简历附后）担任公司第六届监事会职工代表监事。

公司将于 2022 年 5 月 18 日召开公司 2021 年年度股东大会进行上述监事会换届选举。本次股东大会选举的 2 名非职工代表监事将和上述 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会自公司 2021 年年度股东大会决议生效之日起就职，任期三年。如监事任期届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，继续履行监事职务。

### 三、其他说明

上述董事候选人、职工代表董事、监事候选人、职工代表监事的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。上述董事候选人、监事候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事、监事职责的要求。

公司对第五届董事会董事、第五届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2022年4月28日

## 附件：公司第六届董事会非独立董事候选人简历

### 一、樊绍文先生

男，1953年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西南师范大学区域经济学专业，研究生学历，主任技师，执业药师。1976年至1991年任中国医学科学院输血研究所蛋白室主任；1991年至2000年任四川蜀阳药业集团副总裁；2001年至2002年任重庆益拓生物药业常务副总经理；2002年至2008年任重庆大林生物技术有限公司董事长、总经理；2004年至2006年任武汉瑞德生物制品有限公司执行总经理；2005年至2009年任贵阳黔峰生物制品有限责任公司（系贵州泰邦生物制品有限公司的前身）董事、总经理。2011年至今任成都协和生物技术有限责任公司任董事。2010年起任职于公司，担任公司董事长、总经理。2010年12月起至今任重庆原伦生物科技有限公司董事长。2021年9月至今任成都新诺明生物科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，樊绍文直接持有公司股票 15,592,795 股，与公司董事、常务副总经理樊钺女士为父女关系、持有公司控股股东重庆武山生物技术有限公司 47.22%的股权，除此之外，与公司其他持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 二、胡成先生

男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于西南交通大学法学专业，获本科学历。2008年至2009年就职于海通证券重庆营业部，担任营业部总经理。2013年至今，就职于欧林生物，历任监事会主席、副总经理，现任副董事长、副总经理，成都鹰明智通科技股份有限公司董事，成都协和生物技术有限责任公司董事，成都鑫元和盛投资管理有限公司总经理兼执行董事。

截至本公告披露日，胡成直接持有公司股票 6,666,125 股，与公司其他持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被

中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 三、余云辉先生

男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，1994年毕业于厦门大学经济研究所，获经济学博士学位。2003年至2008年就职于德邦证券，担任常务副总裁、总裁；2008年至今就职于福建省古田县蓝田书院，担任理事长。现任古田县蓝田书院文化旅游发展有限公司董事长、上海联寰生实业有限公司总经理、厦门缘谱网络科技有限公司董事、厦门淳生环保科技有限公司董事、福建大为能源有限公司董事、长春吉大·小天鹅仪器有限公司董事、安徽元隆生物技术股份有限公司董事、上海富友金融服务集团股份有限公司董事、南海基金管理有限公司独立董事。2013年6月至今任公司董事。

截至本公告披露日，余云辉直接持有公司股票0股，公司持股5%以上股东张渝为其弟媳，除此之外，与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 四、陈爱民女士

女，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1991年至2000年任四川蜀阳药业集团质量总监兼血液制品研究所所长；2001年至2002年任重庆益拓生物制药有限公司副总经理、质量总监；2002年至2008年任重庆大林生物技术有限公司副总经理；2004年至2006年任武汉瑞德生物制品有限公司副总经理；2005年至2009年就职于贵阳黔峰生物制品有限责任公司，任董事、董事会秘书、总经理助理。自2010年至今就职于公司，历任生产总监、董事、副总经理，现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，陈爱民直接持有公司股票208,080股，持有公司控股股东重庆武山生物技术有限公司20.00%的股权，除此之外，与公司其他持有5%以上

股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 五、樊钊女士

女，1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科毕业于英国曼彻斯特城市大学国际酒店管理专业，获文学学士学位，研究生毕业于英国帝国理工大学商业管理专业，获理学硕士学位，博士研究生毕业于西南政法大学法律史专业，获法律史博士学历。2009年至2010年就职于喜达屋酒店管理集团，担任优化管理总监。2010年至今就职于公司，历任公司总经理助理兼行政人事总监、董事会秘书、董事、常务副总经理，现任公司董事、常务副总经理、原伦生物董事。

截至本公告披露日，樊钊直接持有公司股票 29,489,220 股，与公司董事长、总经理樊绍文先生为父女关系、持有公司控股股东重庆武山生物技术有限公司 6.78%的股权，除此之外，与公司其他持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 公司第六届董事会独立董事候选人简历

### 一、何少平先生

男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权。福建林学院采运机械化专业，本科学历，厦门大学研究生院会计硕士班结业，注册资产评估师，高级会计师。2007年至2012年就职于厦门住宅建设集团，担任风险控制总监。现任厦门安妮股份有限公司董事、厦门港湾大酒店有限公司董事。2019年4月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，何少平未持有公司股票，与公司其他持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》

规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 二、李先纯先生

男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于上海财经大学会计专业，获本科学历。2002年至2003年就职于成都市一点通理财顾问有限责任公司，担任总经理；2003年10月至今就职于四川一点通税务师事务所有限公司，历任总经理、现任执行董事。2019年4月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，李先纯未持有公司股票，与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 三、王乔先生

男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于四川大学生命科学学院生物科学，获本科学历，博士研究生毕业于北京大学生命科学学院细胞生物学，获博士学位，美国洛克菲勒大学分子免疫实验室博士后。2018年至今就职于复旦大学基础医学院，担任青年研究员。2019年4月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，王乔未持有公司股票，与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 公司第六届董事会职工代表董事简历

## 一、卢陆先生

男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年至今担任重庆原伦生物科技有限公司总经理。现任公司董事，重庆原伦生物科技有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，卢陆直接持有公司股票208,080股，与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 公司第六届监事会非职工代表监事简历

### 一、张鹏飞先生

男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年至今就职于泰昌集团有限公司，担任执行董事。现任泰昌集团有限公司执行董事、浙江天畅投资管理有限公司执行董事兼总经理、深圳市广昊能源投资有限公司总经理、西安盟创电器有限公司董事。2016年6月1日至今，任公司监事会主席。

截至本公告披露日，张鹏飞直接持有公司股票0股，持有公司5%以上股东泰昌集团有限公司54%的股权，除此之外，与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 二、延华女士

女，1965年出生。大学本科，理学士，毕业于成都理工大学（原成都地质学院），高级经济师。2008年5月至2009年2月任中联资产评估有限公司西南分公司副总经理；2009年3月至今任中联国际工程管理有限公司（原中联造价咨询有限公司）四川分公司副总经理；2016年1月至今任弘璟（北京）资本管理有限公



司股东、投资总监；2021年2月起任成都伟世数联科技有限公司法人代表、执行董事。现任四川省第十二届政协委员。

截至本公告披露日，延华女士直接持有公司股票816,000股，与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

#### **公司第六届监事会职工代表监事简历**

##### **一、程天骏先生**

男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国拉夫堡大学，获得硕士学位，于2013年入职成都欧林生物科技股份有限公司，曾任职于公司财务部、审计部，2016年任职于公司证券投资部，现任公司证券投资部经理、证券事务代表。

截至本公告披露日，程天骏先生未持有公司股票（其已授予但尚未归属的公司2021年限制性股票激励计划的第二类限制性股票将作废失效），与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。