

杭州博拓生物科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“博拓生物”或“公司”）第二届董事会任期即将届满。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》等法律、法规以及《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由七名董事组成，其中三人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于2022年5月30日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名陈音龙先生、陈宇杰先生、吴淑江先生、高红梅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，夏立安先生、王文明先生、应国清先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为公司第三届董事会候选人具有履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

独立董事候选人夏立安先生、王文明先生已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明；独立董事候选人应国清先生已承诺参加最近一期科创板独立董事资格培训并取得科创板独立董事资格证书。

同时根据相关规定，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公司股东大会审议。公司将召开 2022 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 5 月 30 日召开第二届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经监事会提名，同意推选梁君女士、赵丹云女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。前述第三届监事会监事候选人简历见附件。

上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

公司第三届董事会、监事会将自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2022 年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

陈音龙先生简历：陈音龙，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，杭州市余杭区第十四届人大代表。现任博拓生物董事长，同时担任杭州余杭南湖塑料制品厂监事、杭州禹航物资有限公司执行董事兼经理、杭州康锐投资管理有限公司和杭州拓康投资有限公司执行董事兼总经理。

陈宇杰先生简历：陈宇杰，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，加州州立大学金融学专业毕业，本科学历。2015年9月至今任博拓生物董事，2019年3月至今任 Advin Biotech, Inc. 财务负责人。

吴淑江先生简历：吴淑江，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999年7月至2005年12月曾在艾康生物技术（杭州）有限公司先后担任研发项目经理、生产技术总监；2005年12月至2011年2月在艾博生物医药（杭州）有限公司任营运副总经理，2011年2月至2015年9月任博拓有限总经理，2015年9月至今任博拓生物的董事、总经理。获得杭州经济技术开发区突出贡献人才（2009年）、新世纪“131”优秀中青年人才培养计划第三层次人选（2006年）、新世纪“131”优秀中青年人才培养计划第二层次人选（2011年）、中国优秀职业经理（2011年）等荣誉。

高红梅女士简历：高红梅，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年3月至2009年5月曾在艾康生物技术（杭州）有限公司任国际销售经理；2009年5月至2010年4月在艾博生物医药（杭州）有限公司任国际销售总监；2010年5月至2013年11月英维利斯新创（杭州）健康咨询有限公司任国际销售总监；2013年11月至2015年9月任博拓有限副总经理，2015年9月至今任博拓生物的董事、副总经理。

第三届董事会独立董事候选人简历

王文明先生简历：王文明，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。现为浙江大学管理学院财务与会计学系“百人计划”研究员、博士生导师。2005 年至 2008 年任职于厦门所罗门祥星管理咨询公司，从事公司财务、预算管理、薪酬体系建设等咨询工作；2013 年至 2020 年，任教于香港浸会大学商学院会计与法律系，历任研究助理教授、助理教授；2020 年至今，任浙江大学管理学院“百人计划”研究员、博士生导师。

夏立安先生简历：夏立安，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，法学教授。1990 年 7 月至 1998 年 7 月在曲阜师范大学先后任讲师、副教授，期间 1996 年 9 月至 1997 年 7 月在武汉大学访学；2001 年 7 月至今在浙江大学先后任副教授、教授，期间 2004 年 7 月至 2005 年 8 月先后在美国天普大学和韩国首尔大学访学。2020 年 6 月起担任博拓生物独立董事。

应国清先生简历：应国清，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，药物分析学博士学位，浙江工业大学药学院教授、博导。1990 年 9 月至 1993 年 12 月在杭州药厂生化药物研究所任副所长；1993 年 12 月至今任浙江工业大学药学院教授、博士生导师。现任浙江省生物化学与分子生物学会常务理事，浙江省药学会海洋药物专业委员会副主任委员。

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

梁君女士简历：梁君，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级人力资源管理师。2002 年 7 月至 2003 年 6 月在杭州仁心健康管理中心任办公室主任；2003 年 7 月至 2016 年 6 月在艾康生物技术（杭州）有限公司先后任研发秘书、生产行政负责人、招聘主管、人力资源部高级主管；2016 年 9 月加入博拓生物，先后任人力资源部经理、高级经理，人力行政总监；2019 年 11 月至今任博拓生物监事。

赵丹云女士简历：赵丹云，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。2015 年 7 月至 2016 年 1 月在杭州市余杭区仓前中心小学担任英语教师；2016 年 2 月加入博拓生物担任财务部会计助理；2020 年 6 月起担任内审部人员；2022 年 3 月起任博拓生物监事。