

杭州博拓生物科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届完成并聘任 高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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”）于2022年6月15日召开2022年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会四名非独立董事和三名独立董事并组成公司第三届董事会，选举产生了第三届监事会两名非职工代表监事，并与公司于2022年5月30日召开的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。

2022年6月15日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表等相关议案，公司董事会、监事会的换届选举已经完成，现就相关情况公告如下：

一、第三届董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2022年6月15日，公司召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举陈音龙先生、陈宇杰先生、吴淑江先生、高红梅女士担任第三届董事会非独立董事，选举王文明先生、夏立安先生、应国清先生担任第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事的简历详见公司于2022年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（2022-031）。

（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

2022年6月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举陈音龙先生担任公司第三届董事会董事长，并同意设立董事会专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

专门委员会	姓名	职务
审计委员会	王文明	召集人（主任委员）
	夏立安	委员
	吴淑江	委员
战略委员会	陈音龙	召集人（主任委员）
	吴淑江	委员
	应国清	委员
提名委员会	应国清	召集人（主任委员）
	夏立安	委员
	陈音龙	委员
薪酬与考核委员会	夏立安	召集人（主任委员）
	王文明	委员
	陈宇杰	委员

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人王文明先生为会计专业人士。

公司第三届董事会各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期相同。

二、第三届监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2022年5月30日，公司召开职工代表大会选举王佐红女士担任公司第三届监事会职工代表监事。

2022年6月15日，公司召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举梁君女士、赵丹云女士担任第三届监事会非职工代表监事。梁君女士、赵丹云女士与王佐红女士共同组成公司第三届监事会，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届监事会监事的简历详见公司于2022年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（2022-031）。

（二）监事会主席选举情况

2022年6月15日，公司召开第三届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举王佐红女士担任公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会任期相同。

三、高级管理人员聘任情况

2022年6月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任吴淑江先生为公司总经理，聘任高红梅女士、杨军先生、叶春生先生、刘超先生为公司副总经理，聘任俞苗苗女士为公司财务负责人，聘任宋振金先生为董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期相同。吴淑江先生、高红梅女士个人简历详见公司于2022年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（2022-031）。杨军先生、叶春生先生、刘超先生、俞苗苗女士、宋振金先生的个人简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书宋振金先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。公司独立董事对董事会聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见，认为吴淑江先生、高红梅女士、杨军先生、叶春生先生、刘超先生、俞苗苗女士、宋振金先生符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；宋振金先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书的任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形；上述人员均不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况，也未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及证券交易所惩戒。

四、证券事务代表聘任情况

2022年6月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任黄聿峰先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第三届董事会任期相同。

黄聿峰先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，个人简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：0571-89058092

邮箱：ir.secretary@biotests.com.cn

地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道途义路27号

五、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，徐志南先生不再担任公司独立董事。公司对任期届满离任的董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。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

2022年6月16日

附件：

杨军先生简历：杨军，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。2007年至2009年在艾康生物技术（杭州）有限公司任副总经理；2009年至2016年在美艾利尔（上海）医疗器械有限公司任副总裁；2016年加入博拓生物，2017年2月至今任博拓生物副总经理。

叶春生先生简历：叶春生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1998年8月至2002年6月在浙江新安化工集团股份有限公司任技术中心课题组长；2002年6月至2003年3月在拜耳作物科学（杭州）有限公司任EHSQ实验室负责人；2003年3月至2006年6月在艾康生物技术（杭州）有限公司任研发技术部项目负责人；2006年6月至2011年3月在艾博生物医药（杭州）有限公司任调试技术部技术改进主管；2011年3月至今任发行人研发技术部经理、总监、生产运营高级总监，2015年9月至2022年3月任博拓生物监事。2022年3月起任博拓生物副总经理。

刘超先生简历：刘超，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年9月至2006年10月在稳健集团（深圳）有限公司品管部任化验员；2006年10月至2008年9月在稳健医疗（黄冈）有限公司历任检验员、QA、车间主任；2008年11月至2011年8月在浙江康是医疗器械有限公司历任质量主管、生产主管；2011年9月至2018年9月在艾博生物医药（杭州）有限公司质量保证部历任工程师、负责人、主管、高级主管；2018年10月加入博拓生物任质量总监。

俞苗苗女士简历：俞苗苗，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年7月至2005年12月在杭州余杭锦江木业有限公司任财务部会计助理；2006年1月至2012年9月在杭州福锦人造板有限公司任财务部经理；2012年10月至2015年11月在杭州余杭南湖塑料制品厂任财务部经理；2016年1月起加入博拓生物，2016年5月起任财务负责人。

宋振金先生简历：宋振金，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册税务师，中级会计师。2009年7月至2010年12月，在大华会计师事务所浙江（万邦分所）任高级审计员；2010年12月至2019年1月在天健会计师事务所

所（特殊普通合伙）任部门经理；2019年1月至2019年10月在宋都基业投资股份有限公司任集团财务副总监；2019年10月至2020年6月在宋都服务集团有限公司担任财务总监；2020年6月起加入博拓生物，担任董事会秘书。

黄聿峰先生简历：黄聿峰，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年6月至2020年3月，在浙江中孜会计师事务所任审计员；2020年3月起加入博拓生物，担任证券事务代表。