

上海凯赛生物技术股份有限公司 关于董事会及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。

上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满，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》《上海凯赛生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，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

2022年8月2日，公司召开了第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，同意提名 Xiucan Liu（刘修才）、臧慧卿、Joachim Friedrich Rudolf、HOWARD HAOHORNG CHOU（周豪宏）、William Robert Keller、张波为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名吕发钦、张冰、吴向阳为公司第二届董事会独立董事候选人，其中吕发钦为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件1。

公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为公司第二届董事

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。

上述独立董事候选人中，吕发钦、张波先生、吴向阳女士均已取得独立董事资格证书，吴向阳女士已承诺参加最近一期科创板独立董事培训并取得学习证明。

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。公司第二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、监事会换届选举的情况

公司于 2022 年 8 月 2 日召开第一届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名张国华、潘丽为第二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。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生。前述第二届监事会监事候选人简历详见附件 2。

上述非职工代表监事与 2022 年 8 月 2 日召开的公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事刘馨将共同组成公司第二届监事会，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、其他情况说明

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，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董事会

2022年8月3日

附件 1:

第二届董事会非独立董事候选人简历

1、XIUCAI LIU（刘修才）先生，1957 年 3 月出生，美国国籍，中国科学技术大学近代化学系理学学士，中国科学院南京土壤研究所理学硕士，中国科学技术大学博士研究生，美国威斯康星大学-Milwaukee 分校生物化学博士，耶鲁大学医学院药学系博士后，哥伦比亚大学医学院生物化学及生物物理系博士后；美中医药开发协会（SAPA）创始人及首届会长；2018 年至今任华东理工大学兼职教授，博士生导师。1991 年 7 月至 1994 年 6 月任美国山度士（Sandoz）药物研究所资深研究员、博士后导师；1994 年 7 月至 1996 年 12 月，任北大四通生物医药有限公司首席执行官兼任北京大学博士后导师，从事抗肝硬化药物、抗败血症药物和抗癌药物的机理研究；1997 年 4 月至 2011 年 4 月任北京凯赛生物技术有限公司（上海泰纤的前身）董事长；2000 年 11 月至 2019 年 8 月任凯赛有限董事长、首席执行官；2019 年 8 月至今任公司董事长兼总裁。

截至本公告披露日，上述非独立董事候选人未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2、臧慧卿女士，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海理工大学工学硕士、新加坡国立大学理学硕士。1995 年 8 月至 1999 年 7 月，任石家庄制药集团有限公司提取工程师；2003 年 12 月至 2011 年 9 月，任凯赛有限研发工程师、CEO 技术助理；2014 年 4 月至 2019 年 8 月，任凯赛有限知识产权部总监、管理副总裁；2019 年 8 月至今任公司董事、副总裁、董事会秘书。

截至本公告披露日，上述非独立董事候选人未直接持有公司股份，不与控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

3、HOWARD HAOHORNG CHOU（周豪宏）先生，1982年5月出生，美国国籍，加州大学伯克利分校理学博士。2012年8月至2017年9月任凯赛有限研发中心主任；2017年9月至2019年8月担任凯赛有限研发副总裁；2019年10月至今担任中国科学院先进技术研究院合成生物学研究所正高级工程师；2019年8月至今任公司董事。

截至本公告披露日，上述非独立董事候选人未直接持有公司股份，不与控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

4、William Robert Keller 先生，1948年1月出生，瑞士国籍，理学学士。1994年至2003年担任罗氏（中国）有限公司和上海罗氏制药有限公司总经理；2003年2月至2014年6月任凯乐医药咨询（上海）有限公司总经理；2003年3月至2014年6月任上海张江生物医药基地开发有限公司副总经理；2007年5月至2010年4月任HBM Biomed China Partners Ltd. 主席；2008年12月至2015年12月任CIB董事；2009年12月至2015年5月任Alexion Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ. ALXN) 董事；2014年9月至2015年12月任WuXi PharmaTech的独立董事；2010年12月至2021年4月担任康联控股有限公司（TWSE. 4144）董事长；2017年5月至今任药明生物技术有限公司（HK. 2269）独立非执行董事；2018年9月至今任华领医药技术（上海）有限公司（HK. 2552）独立非执行董事；2015年12月至2019年8月任凯赛有限董事；2019年8月至今任公司董事。

截至本公告披露日，上述非独立董事候选人未直接持有公司股份，不与控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

5、Joachim Friedrich Rudolf 先生，1961 年 7 月出生，瑞士国籍，圣加仑大学经济学硕士、博士，CFA（特许金融分析师）。1987 年 1 月至 2001 年 4 月任 UBS 董事总经理；2001 年 6 月至 2011 年 10 月任 HBM Healthcare Ltd. 的首席财务官；2011 年 12 月至 2014 年 12 月任 CIB 首席财务官；2015 年 1 月至 2018 年 1 月任 ChinaIntelligence Ltd. 首席执行官；2018 年 3 月至 2019 年 8 月任凯赛有限首席财务官；2019 年 8 月至今任公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，上述非独立董事候选人未直接持有公司股份，不与控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

6、张波先生，1980 年 3 月出生，硕士研究生，职称：研究员。2011 年 6 月至 2014 年 11 月，先后任太原市国有投资控股有限公司前期项目部干事、项目一部部长、投融资发展部部长兼太原市国有投资控股有限公司机关党支部书记；2014 年 11 月至 2015 年 8 月任太原国有投资集团党委委员、机关党支部书记、总经理助理；2015 年 8 月至 2016 年 7 月任太原国有投资集团党委委员、机关党支部书记、总经理助理，兼任太原迎泽国有投资有限公司总经理；2016 年 7 月至 2017 年 9 月任太原国有投资集团党委委员、机关党支部书记、总经理助理，兼任太原迎泽国有投资有限公司总经理，太原国投长城基金管理有限公司董事长；2017 年 9 月至 2018 年 1 月任太原国有投资集团党委委员、机关党支部书记、总经理助理，兼任太原迎泽国有投资有限公司总经理，太原国投长城基金管理有限公司董事长，兼任共青团太原市委副书记；2018 年 1 月至 2020 年 9 月任太原国有投资集团党委委员、董事、副总经理，迎泽国有投资公司总经理，太原国投长城基金管理公司董事长，兼任共青团太原市委副书记；2020 年 6 月至 2022 年 7 月任山西科技创新城投资开发有限公司董事、副总经理；2021 年 1 月至 2022 年 7 月任山西春汾科创投资集团有限公司副董事长，兼任山西百川兴晋私募基金有限公

司执行董事；2022年7月至今任西春汾科创投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任社会职务：第十届、十一届山西省青联委员；山西财经大学法学院硕士研究生导师；太原市迎泽区人大常委会委员；太原市社会科学院（政府发展研究中心）特聘研究员。

截至本公告披露日，上述非独立董事候选人未直接持有公司股份，不与控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

第二届董事会独立董事候选人简历

1、吕发钦先生，1956年4月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。中央财经大学兼职教授。1982年2月至1991年2月任国家建设部主任科员；1991年4月至1993年3月任中信会计师事务所项目经理；1993年4月至1999年9月任中信永道会计师事务所高级经理；1999年10月至2005年6月任信永中和会计师事务所副总经理；2005年7月至2021年1月历任中和资产评估有限公司总经理，副董事长，董事；2021年2月至今任北京中天创意资产评估有限公司总经理；2002年2月至今任北京信永中和房地产评估有限公司董事长；2019年8月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，该独立董事候选人未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。上述独立董事候选人符合法定的任职资格条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2、张冰先生，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学法学学士，上海政法学院兼职研究员。1999年7月至2002年3月任上海市毅石律师事务所律师；2002年4月至2005年10月任北京市隆安律师事务所上海分所担任合伙人；2005年11月至2012年3月任上海澜亭律师事务所合伙人；2012年4月至2016年10月就职于北京大成（上海）律师事务所；2016年11月至今任上海兰迪律师事务所高级合伙人；2019年8月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，该独立董事候选人未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。上述独立董事候选人符合法定的任职资格条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

3、吴向阳女士，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学国际会计专业本科、上海财经大学会计专业硕士、苏州大学管理学博士。1993年7月至1997年3月任中国房地产开发总公司镇江公司财务科财务；1997年3月至今任上海立信会计金融学院教师、副教授、硕士生导师；2021年5月至

今任上海艾森营销咨询股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，该独立董事候选人未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。上述独立董事候选人符合法定的任职资格条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

附件 2:

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、张国华，男，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 7 月毕业于山东大学计算机科学与技术专业，大专学历；1995 年 9 月—1997 年 12 月山东省委党校经济管理专业本科；1989 年 7 月—2001 年 8 月，济宁市中药厂工作；2001 年 8 月至今，凯赛工作，现任凯赛金乡生物材料有限公司副总经理。

截至本公告披露日，张国华先生未直接持有公司股份，不与控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，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监事的情形，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2、潘丽，女，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。山东省第十三届人民代表大会代表。1995 年毕业于对外经济贸易大学，大专学历。1995 年 11 月至 2002 年 5 月，任职于济宁市进出口公司。2005 年 8 月至 2013 年 6 年，任职于山东凯赛生物科技材料有限公司。2013 年 6 月至今，任职于凯赛（金乡）生物材料有限公司。

截至本公告披露日，潘丽女士未直接持有公司股份，不与控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，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监事的情形，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。