

杭州安旭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。

杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安旭生物”）第一届董事会、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《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

公司于2022年8月9日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事对上述两项议案发表了同意的独立意见。

经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名凌世生、姜学英、董文坤、黄银钱为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名章国标、周娟英、马卫民为公司第二届董事会独立董事候选人，其中章国标为会计专业人士，章国标、周娟英、马卫民已取得独立董事资格证书。上述董事候选人简历详见附件。

上述议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制分别选举4名非独立董事和3名独立董事。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第二届董事会董事将自公司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 8 月 9 日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名洪育焰、周拉拉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，上述非职工代表监事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二届监事会，将自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人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》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾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。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，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。

杭州安旭科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 10 日

附件：

第二届董事会非独立董事候选人简历

凌世生先生：1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学遗传学专业，理学硕士，正高级工程师。1996年7月至1997年7月，任杭州大学生物科学院研究员；1997年8月至2007年8月，任艾康生物技术（杭州）有限公司研发总监；2007年8月至2009年5月，任美康生物技术（上海）有限公司常务副总；2009年5月至2019年8月，任安旭有限执行董事、总经理；2019年8月至今，担任本公司董事长兼总经理。

姜学英女士：1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学法学本科，上海财经大学法律硕士。1997年7月至2000年1月，任浙江省嵊州市人民法院审判员、院长秘书；2000年1月至2014年9月，任杭州市西湖区人民法院审判员；2014年10月至2019年8月，任安旭有限副总经理；2019年8月至2022年3月，担任本公司董事、副总经理；2022年4月至今，担任本公司副董事长、副总经理。

董文坤先生：1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学制药工程专业，工学硕士，生物医药中级工程师，国家执业药师。2007年10月至2009年12月，任美康生物技术（上海）有限公司研发技术主管；2010年1月至2011年4月，任梅里埃（上海）生物制品有限责任公司（原美康生物技术（上海）有限公司）研究员；2011年8月至2019年8月，任安旭有限研发经理、研发总监；2019年8月至今担任本公司董事、副总经理、研发总监。

黄银钱先生：1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学药剂学专业，本科学历。2007年7月至2008年9月，任杭州中肽科技有限公司质量专员；2008年10月至2010年9月，任美康生物技术（上海）有限责任公司质量主管；2010年10月至2019年8月，任安旭有限质量部高级经理、生产运营总监；2019年8月至今，担任本公司董事、生产运营总监。

第二届董事会独立董事候选人简历

章国标先生：1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学工商管理硕士，硕士生导师，浙大城市学院教授、高级会计师，注册会计师。2000年7月至2003年11月，任泰尔茂医疗产品（杭州）有限公司成本会计；2003年12月至2005年9月，任浙江农资集团财务部财务主管；2005年10月至2010年3月，任天安保险股份有限公司浙江省分公司计财部经理；2010年4月至2012年7月，任浙江工业职业技术学院副教授；2012年8月至2015年11月，任杭州万向职业技术学院教授；2015年12月至今，任浙大城市学院教授；2019年12月至今，担任本公司独立董事。

周娟英女士：1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，数学专业，本科学历，高级经济师。1989年6月至1999年5月，任绍兴市百货大楼股份有限公司董事会秘书、副经理；1999年6月至2020年2月，任浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2014年11月至2020年2月，任浙江明德微电子股份有限公司董事；2020年2月至今，担任浙江塔牌绍兴酒有限公司黄酒研究院副院长；2019年8月至今，担任本公司独立董事。

马卫民先生：1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，飞行器制造工程专业，管理学博士，教授、博士生导师。1993年7月至1997年9月，任宝钛集团有限公司助理工程师；2003年8月至2005年6月，任职于清华大学管理学博士后；2005年6月至2007年7月任北京航空航天大学经济管理学院副教授；2007年7月至今任同济大学经济与管理学院教授、博士生导师；2011年7月至今任运筹与战略决策研究所所长；2020年4月至今兼任风光股份独立董事；2021年3月至今兼任风炫文化独立董事；2021年6月至今兼任南极电商独立董事。

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

洪育焰先生：1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年5月至2008年12月，任东莞东兴铝材制造有限公司生产管理控制岗、生产管理控制主管；2009年4月至2009年12月，任杭州兴达特种橡胶有限公司生产计划主管；2009年12月至2013年3月，任浙江博门汽车配件有限公司生产计划主管；2015年3月至2019年8月，任安旭有限计划部主管；2019年8月至今，担任本公司监事、计划部经理。

周拉拉女士：1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，医学检验专业，本科学历。2006年6月至2010年10月，任艾康生物技术（杭州）有限公司调试员；2010年10月至2019年8月，任安旭有限技术部高级主管；2019年8月至今，担任本公司监事、研发技术部高级主管。