

上海仁度生物科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事会换届选举情况

2023年10月13日，公司召开2023年第二次临时股东大会，采用累积投票制选举居金良先生、于明辉女士、曹若华女士、胡伟斌先生担任公司第二届董事会非独立董事，选举徐国良先生、张永毅先生、颜恩点先生担任公司第二届董事会独立董事。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二届董事会，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事的简历详见公司于2023年9月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-033）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2023年10月13日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举居金良先生担任公司第二届董事会董事长，并选举产生了第二届董事会专门委员会，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。各专门委员会具体组成如下：

- 战略委员会：居金良（主任委员）、胡伟斌、张永毅
- 审计委员会：颜恩点（主任委员）、张永毅、胡伟斌
- 提名委员会：徐国良（主任委员）、居金良、张永毅
- 薪酬与考核委员会：张永毅（主任委员）、居金良、颜恩点

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会召集人颜恩点先生为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届情况

（一）监事换届选举情况

2023年10月13日，公司召开2023年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举吴伟良先生、任正华先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司于2023年9月20日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事关铭先生，共同组成公司第二届监事会，公司第二届监事会任期为本次股东大会审议通过之日起三年。上述监事的简历详见公司于2023年9月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-033）、《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-034）。

（二）监事会主席选举情况

2023年10月13日，公司召开第二届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举吴伟良先生为公司第二届监事会主席，任期三年，与公司第二届监事会任期一致。

三、高级管理人员聘任情况

2023年10月13日，公司召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任于明辉女士为公司总经理，聘任曹若华女士为公司副总经理，聘任蔡廷江先生为董事会秘书兼财务总监，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。于明辉女士、曹若华女士的简历详见公司于2023年9月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-033）。蔡廷江先生的简历详见附件。

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，不存在不得担任高级管理人员的情形。其中，董事会秘书蔡廷江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高级管理人员事项发表了相关独立意见，详情请见公司于2023年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

四、证券事务代表聘任情况

2023年10月13日，公司召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任郭菁洋女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

郭菁洋女士已参加最近一期上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。郭菁洋女士的简历详见附件。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：021-50720069

传真：021-50720069

邮箱：IR@rdbio.com

办公地址：上海市浦东新区瑞庆路528号15幢

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司

董事会

2023年10月14日

附件：

1、蔡廷江简历

蔡廷江，男，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。先后毕业于江苏财经高等专科学校、上海财经大学，硕士学位。1997年至2002年任职于嘉新京阳水泥有限公司（现名“句容台泥水泥有限公司”），2002年至2008年任职于句容嘉新运输有限公司，2008年至2010年任职于仪征亚新科双环活塞环有限公司，2010年至2012年任职于江苏泰茂投资有限公司，2012年至2014年任职于光大环保能源（南京）有限公司，2014年至2015年任职于中化国际（控股）股份有限公司，2015年至今2020年任仁度生物财务总监，2020年10月至今任仁度生物财务总监兼董事会秘书。

截至本公告披露日，蔡廷江先生未直接持有公司股份，通过中金丰众41号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、润聪（上海）企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。蔡廷江先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。蔡廷江先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

2、郭菁洋简历

郭菁洋女士，2000年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2022年7月加入仁度生物，并任证券事务专员。

截至本公告披露日，郭菁洋女士未持有公司股票，郭菁洋女士系公司实际控制人、董事长居金良配偶的外甥女，郭菁洋女士未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。