

# 迈克生物股份有限公司

## 关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2023年10月25日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司实际控制人、董事长唐勇先生推荐以及第五届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名杨慧女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司2023年第一次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会已对杨慧女士的专业能力、任职经历等基本情况进行了充分了解，认为其拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任上市公司董事的职责要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况，具备上市公司董事任职资格。

公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。本次补选杨慧女士为公司非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

附件：非独立董事候选人简历

迈克生物股份有限公司  
董事会  
二〇二三年十月二十六日

附件：非独立董事候选人简历

**杨慧女士**，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年毕业于重庆医科大学医学检验专业，曾任职于中国五冶医院检验科，2001年起于公司任职，曾任公司生产部车间主任、生产管理部经理、试剂生产系统总工程师、股东监事，现任公司生产总监（试剂）。

截止目前，杨慧女士持有公司股份 2,745,500 股，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。