

证券代码：688575

证券简称：亚辉龙

公告编号：2023-062

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，根据《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》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王鸣阳先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时为止。即日起公司董事长胡鹞辉先生不再代行董事会秘书职责。

王鸣阳先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。公司独立董事对本次聘任王鸣阳先生为公司董事会秘书的事项发表了明确同意的独立意见。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0755-8482 1649

邮箱：ir@szyhlo.com

地址：深圳市龙岗区宝龙二路亚辉龙生物科技大厦

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

董事会

2023年10月28日

附件：

王鸣阳先生简历

王鸣阳先生，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学生物信息学学士，法国尼斯索菲亚综合理工学院生物工程学硕士。曾任海通证券股份有限公司研究所行业分析师、歌礼生物科技（杭州）有限公司投资者关系经理、菲鹏生物股份有限公司投资者关系总监。自2023年3月加入公司，现任公司总裁助理、投资者关系总监。

截至本公告日，王鸣阳先生未持有公司股份，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，不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的董事会秘书任职资格。