

证券代码：300642

证券简称：透景生命

公告编号：2023-090

## 上海透景生命科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开了2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了公司第四届董事会董事长、第四届董事会各专门委员会委员、第四届监事会主席的选举及高级管理人员的聘任工作。现将有关情况公告如下：

#### 一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。具体成员如下：

1、非独立董事：姚见儿先生（董事长）、杨恩环先生、王小清先生、俞张富先生

2、独立董事：Yu Wei（俞卫）先生、陈少雄先生、赵家祥先生

公司第四届董事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年，其中独立董事的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例亦符合相关法规的要求。

#### 二、第四届董事会各专门委员会组成情况

1、董事会战略委员会：姚见儿先生（主任委员）、Yu Wei（俞卫）先生、陈少雄先生。

2、董事会审计委员会：赵家祥先生（主任委员）、Yu Wei（俞卫）先生、陈少雄先生。

3、董事会提名委员会：陈少雄先生（主任委员）、赵家祥先生、姚见儿先生。

4、董事会薪酬与考核委员会：Yu Wei（俞卫）先生（主任委员）、赵家祥先生、姚见儿先生。

各专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

### 三、第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。具体成员如下：

1、非职工代表监事：张晓峰先生（监事会主席）、朱丽女士

2、职工代表监事：詹红女士

公司第四届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年，其中职工代表监事詹红女士由公司职工代表大会选举产生。第四届监事会成员未担任公司董事或高级管理人员职务，亦不是公司董事、高级管理人员的近亲属，且公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

### 四、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：姚见儿先生

2、副总经理：杨恩环先生、王小清先生、盛晔先生

3、财务负责人：李松涛先生

4、董事会秘书：王小清先生

5、证券事务代表：胡春阳女士

上述人员（简历见本公告附件）均能够胜任所聘岗位职责的要求，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。公司董事会秘书、证券事务代表已取得董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：86-21-50495115

传真号码：86-21-50270390

电子邮箱：info@tellgen.com

联系地址：上海市浦东新区汇庆路 412 号

## 五、公司部分董事、监事任期届满离任情况

本次换届选举后，公司第三届董事会独立董事王方华先生不再担任公司独立董事，也不在公司任职；第三届监事会监事刘恩明先生不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王方华先生、刘恩明先生均未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

上述离任董事、监事在担任公司履职期间勤勉尽职，为公司的规范运作发挥了积极作用，对此公司表示衷心感谢！

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 25 日

## 附件：第四届董事会、监事会成员及高级管理人员、证券事务代表简历

### （一）第四届董事会成员简历

1、姚见儿先生：1970年06月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1998年06月至2003年06月，任上海复旦张江生物医药股份有限公司药品研发部经理；2003年11月至2011年07月任上海透景生命科技有限公司总经理；2011年07月至2015年01月，任上海透景生命科技有限公司董事长、总经理；2015年01月至今，任上海透景生命科技股份有限公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，姚见儿先生持有公司股份32,753,700股，为公司的控股股东和实际控制人。姚见儿先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；姚见儿先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、杨恩环先生：1982年07月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士，中级质量工程师。2007年04月至2015年01月，历任上海铭源数康生物芯片有限公司质量检验组长、上海透景生命科技有限公司质量管理部经理；2015年01月至2020年06月，任上海透景生命科技股份有限公司质量部经理；2020年06月至今，任上海透景诊断科技有限公司常务副总经理；2020年12月至今，任上海透景生命科技股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，杨恩环先生持有公司股份31,620股（含已授予尚未解除限售的限制性股票29,000股），与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；杨恩环先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

3、王小清先生：1979年03月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士。2006年03月至2015年01月，历任上海亚联抗体医药有限公司董事会秘书、上海之逸健康管理有限公司产品规划经理、上海透景生命科技有限公司总经办主任；2015年01月至今，任上海透景

生命科技股份有限公司董事会秘书、总经办主任；2016年03月至今，任上海透景生命科技股份有限公司副总经理；2020年12月至今，任上海透景生命科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，王小清先生持有公司股份31,620股（含已授予尚未解除限售的限制性股票29,000股），与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王小清先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

4、俞张富先生：1963年04月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2000年06月至2003年07月，任杭州萧山凌飞环境绿化有限公司执行董事、总经理；2003年08月至今，任凌飞集团有限公司执行董事；2016年09月至2022年01月，任萧山区工商联副会长；2017年02月至2022年01月，任萧山区政协常委；2019年08月至今，任上海透景生命科技股份有限公司董事。现任全国工商联农业商会副会长、萧山区花卉协会名誉会长。

截至本公告披露日，俞张富先生系持有公司5%以上股份股东凌飞集团有限公司法定代表人、执行董事，未直接持有公司股份，此外与公司、公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他现任董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；俞张富先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

5、Yu Wei（俞卫）先生：1953年10月出生，美国国籍，已取得中华人民共和国外国人永久居留证，博士。2006年11月至2016年07月，历任上海财经大学公共经济与管理学院教授、常务副院长、院长；2016年08月至2019年04月，任美国斯坦福大学卫生政策中心研究员、美国退役军人医疗系统卫生经济中心研究员；2019年07月至今，任上海创奇健康发展研究院执行院长；2020年12月至今，任上海透景生命科技股份有限公司独立董事。现任中国卫生经济学会常务理事、中国卫生经济学会卫生经济政策理论与政策专业委员会常务委员、无锡药明康德新药开发股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，Yu Wei先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；Yu Wei

先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,也不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

6、陈少雄先生:1962 年 03 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,正高级工程师。曾任上海生物化学制药厂质检科副科长、上海第一生化药业公司质保部经理。2003 年 05 月至今,任上海市生物医药行业协会执行会长兼秘书长。现任谈家桢生命科学奖励委员会秘书长兼委员、上海市经济团体联合会(市工经联)副会长、上海心玮医疗科技股份有限公司非执行董事。

截至本公告披露日,陈少雄先生未持有公司股份,与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;陈少雄先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,也不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

7、赵家祥先生:1976 年 07 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,注册会计师。2002 年 11 月至 2010 年 10 月,历任苏州中惠会计师事务所有限公司项目经理、国富浩华会计师事务所有限公司上海分所部门经理;2010 年 10 月至今,任上海上盛房地产开发有限公司财务总监;2020 年 12 月至今,任上海透景生命科技股份有限公司独立董事。现任上海申鑫电子支付股份有限公司董事、上海乾苑投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

截至本公告披露日,赵家祥先生未持有公司股份,与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;赵家祥先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,也不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

## (二) 第四届监事会成员简历

1、张晓峰先生:1979 年 05 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004 年 03 月至 2018 年 01 月,历任上海透景生命科技有限公司研发人员、上海透景生命科技股

份有限公司应用工程部总监；2018年01月至2023年10月，任上海透景诊断科技有限公司应用工程部总监；2023年11月至今，任上海透景生命科技股份有限公司应用工程部总监；2020年11月至今，任上海透景诊断科技有限公司监事；2020年12月至今，任上海透景生命科技股份有限公司监事。

截至本公告披露日，张晓峰先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张晓峰先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、朱丽女士：1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2013年07月起任职于公司研发部。2017年01月至今任上海透景生命科技股份有限公司免疫产品研发部经理。

截至本公告披露日，朱丽女士持有公司股权激励限售股34,800股，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；朱丽女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

朱丽女士持有的34,800股已获授但尚未解除限售的限制性股票和176,000份已获授但尚未行权的股票期权均系公司2020年股票期权与限制性股票激励计划和2023年股票期权与限制性股票激励计划授予所得，公司后续将严格按照相关要求，对其获授但尚未解除限售的34,800股限制性股票和已获授但尚未行权的176,000份股票期权进行回购注销/注销。

3、詹红女士：1968年03月出生，中国国籍，拥有境外永久居留权（日本），博士研究生，研究员。现任河北医科大学客座教授、江苏大学医学院客座教授、全国卫生产业企业管理协会实验医学分会专家委员会委员、上海介入医疗器械工程技术研究中心临床试验诊断工程专家组副主任。2007年01月至2017年03月，历任日本东京大学医学部附属医院心血管内科特任研究员、日本自治医科大学临床药理学部门研究员、日本国家癌症中心研究所分子病理实验室特任研究员；2017年05月至今，任上海透景生命科技股份有限公司学术战略总

监；2021年2月至今，兼任上海透景生命科技股份有限公司市场部总监；2020年12月至今，任上海透景生命科技股份有限公司职工监事。

截至本公告披露日，詹红女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；詹红女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

### （三）其他高级管理人员、证券事务代表简历

1、盛晔先生：1981年01月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2015年1月至2020年10月，任上海透景生命科技股份有限公司系统集成部经理；2020年10月至今，任上海透景生命科技股份有限公司研发总监；2020年12月至今，任上海透景生命科技股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，盛晔先生持有公司股份31,620股（含已授予尚未解除限售的限制性股票29,000股），与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；盛晔先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、李松涛先生：1976年07月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2008年07月至2019年05月，任复星诊断科技（上海）有限公司（曾用名上海复星长征医学科学有限公司）财务经理；2019年06月至2023年05月，任伦琴（上海）医疗科技有限公司财务负责人；2023年06月至今，任上海透景生命科技股份有限公司财务负责人。

截至本公告披露日，李松涛先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李松涛先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；

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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

3、胡春阳女士：1994 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学、管理学双学位。2018 年起就职于上海透景生命科技股份有限公司证券事务部，现任公司证券事务代表，已取得董事会秘书资格证书。