

证券代码：688193

证券简称：仁度生物

公告编号：2024-012

上海仁度生物科技股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事
并调整第二届董事会专门委员会委员的公告

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。

上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名杨玉海先生（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，同意在公司股东大会选举通过杨玉海先生为公司独立董事之日起调整公司第二届董事会专门委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。现就相关事项的具体情况公告如下：

一、独立董事辞职的情况

公司董事会近日收到公司独立董事颜恩点先生的书面辞职报告，颜恩点先生因个人工作原因申请辞去所任职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，颜恩点先生的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就职前，颜恩点先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事职责。

颜恩点先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对颜恩点先生任职期间所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事的情况

鉴于独立董事颜恩点先生申请辞职，将导致董事会独立董事成员中缺少会计专业人士，为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查同意，于2024年3月20日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，同意提名杨玉海先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、调整公司第二届董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证各专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟在公司股东大会选举通过杨玉海先生为公司独立董事之日起对公司董事会专门委员会委员进行调整，调整后公司第二届董事会专门委员会成员组成情况如下：

委员会名称	调整前名单	调整后名单
战略委员会	居金良（主任委员）、胡伟斌、张永毅	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	杨玉海（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	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	张永毅（主任委员）、居金良、杨玉海

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司

董事会

2024年3月21日

附件：

杨玉海先生简历

杨玉海，男，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师。毕业于复旦大学，硕士学位。1989年至1995年担任芜湖电瓷厂财务科长，1995年至1996年担任芜湖万里电缆厂财务处长，1996年至1999年担任安徽中天会计师事务所审计经理，2000年至2001年担任上海万隆众天会计师事务所高级审计经理，2002年担任运盛（福建）实业股份有限公司财务总监，2003年至2008年担任上海东苑房地产开发（集团）有限公司财务总监，2008年至2016年担任上海东苑兆业房地产发展有限公司总经理，2017年至2019年担任上海航瞰信息技术有限公司总经理，2018年至今担任上海百安胜信息技术有限公司执行董事，2020年至今担任拟上市公司山源科技独立董事，2022年至今担任湖北济川药业股份有限公司独立董事（股票代码：600566）。

杨玉海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《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；不存在《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任独立董事的情形；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”。