

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年4月7日召开第一届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二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二届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名朱化星先生、赵玉剑先生、王笃强先生、王英明先生、陆幼辰先生、邹方平先生为第二届董事会非独立董事（简历详见附件）；同意提名张宗新先生、宋夏云先生、金坚先生为第二届董事会独立董事（简历详见附件），其中宋夏云先生为会计专业人士。

董事会提名委员会在对三名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况充分了解的基础上，未发现其中有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况，本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，其具备担任公司独立董事的资格和能力，符合相关规定的条件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可

提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 4 月 7 日召开第一届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，经公司监事会提名，同意提名李德彬先生和王米女士为第二届监事会非职工代表监事（简历详见附件）。上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，非职工代表监事将采取累积投票制选举产生。上述两名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；未被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、监事市场禁入措施；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所的惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会和第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司

2024年4月9日

附件：

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

1、朱化星个人简历

朱化星，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年毕业于复旦大学遗传学专业，本科学历；2005年毕业于复旦大学发育生物学，博士学历。1996年7月-2000年3月任杭州九源基因工程有限公司生产一部主管；2000年4月-2000年9月，任杭州泰士生物技术公司生物技术部副主任；上海先导药业生物技术部负责人；2004年10月-2009年9月，任上海欣百诺生物科技有限公司任董事长、总经理；2009年10月-2021年4月，任吴江近岸蛋白质科技有限公司董事长、总经理；2010年1月-2013年3月，任上海近岸科技有限公司董事长、总经理；2015年12月至今，任惠和生物技术(上海)有限公司董事长，2021年4月至今，任苏州近岸蛋白质科技有限公司董事长、总经理。

现任中国人民政治协商会议山东省第十三届委员会委员、复旦大学生命科学学院兼职教授、复旦大学生命科学学院专业硕士企业导师、上海交通大学客座教授、中国药品监督管理研究会生物制品专委会委员。2017年荣获姑苏领军人才，2021年荣获上海市科学技术奖二等奖。

2、邹方平个人简历

邹方平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1992年毕业于山东莱阳卫生学校，药剂士专业；1996年8月毕业于山东广播电视大学，企业管理专业。2003年9月至今，任山东百思特医药有限公司总经理；2009年10月至今，任吴江近岸蛋白质科技有限公司董事；2011年4月至今，任天津多盈股权投资基金合伙企业执行事务合伙人；2012年11月至今，任山东多盈股权投资管理有限公司董事长；2015年6月至今，任中兴盛世投资有限公司执行董事兼经理；2015年12月至今，任山东中兴盛世资本管理有限公司执行董事兼经理；2017年11月至今，任山东宏信化工股份有限公司董事长。2021年4月至今，任苏州近岸蛋白质科技有限公司董事。

3、王英明个人简历

王英明，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年毕业于浙江工业大学生物化学工程专业，本科学历；2012年毕业于复旦大学生物工程专业，硕士学历。1998年9月-2000年4月，任杭州九源基因工程有限公司，为生产三部职员；2000年4月-2002年3月，任杭州泰士生物科技有限公司研发部主管；2002年3月-2004年5月，任上海中信

国健药业有限公司产品开发部主管；2004年12月-2009年9月，任上海欣百诺生物科技有限公司副总经理；2009年10月-2009年12月，任吴江近岸蛋白质科技有限公司副总经理；2010年1月-2013年12月，任上海欣百诺生物科技有限公司副总经理；2014年1月-2016年10月，任上海近岸科技有限公司副总经理；2015年12月-2016年6月，任惠和生物技术（上海）有限公司监事；2016年11月-2020年11月，任上海欣百诺生物科技有限公司副总经理；2016年6月-2020年12月，任惠和生物技术（上海）有限公司董事；2020年12月至今，任上海近岸科技有限公司董事、副总经理；2021年4月至今，任苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事、副总经理；2021年6月至今，任近岸蛋白质科技（菏泽）有限公司执行董事兼经理。

4、赵玉剑个人简历

赵玉剑，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月，毕业于山东大学中文专业，硕士学历。1998年9月-2007年6月，任山东省淄博市工商局科员、副主任；2007年6月-2009年11月，任山东淄博市博山工商局副局长；2009年11月-2014年5月，任山东淄博市工商局网监办主任；2014年5月-2019年3月，任山东医科元多能干细胞生物科技有限公司总经理；2016年6月-2020年12月，任惠和生物技术（上海）有限公司监事；2019年3月至今，任上海近岸科技有限公司董事、副总经理；2021年4月至今，任苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事、副总经理；2021年6月至今，任近岸蛋白质科技（菏泽）有限公司监事。

5、王笃强个人简历

王笃强，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于扬州大学生态学专业，本科学历；2017年毕业于复旦大学生物工程专业，硕士学历。2007年7月-2010年3月，任江苏省国营东辛农场技术发展中心技术员、主任助理；2010年4月至2021年4月，历任吴江近岸蛋白质科技有限公司质检部主管、生产部经理、副总经理；2021年4月至今，任苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

6、陆幼辰个人简历

陆幼辰，男，中国国籍，无境外永久居留权。1999年毕业于苏州大学外语系外贸英语专业，本科学历；2008年毕业于广西大学金融学专业，硕士学历。1999年11月-2002年6月，任江苏吴中集团有限公司市场部经理；2002年7月-2005年8月，任苏州市沧浪区天成

通信配件经营部经理,2008年11月至今,任吴江经济技术开发区发展总公司投资部副部长、东运创投总经理助理兼直投部部长;2019年2月-2021年4月,任吴江近岸蛋白质科技有限公司董事。2021年4月至今,任苏州近岸蛋白质科技有限公司董事。

二、第二届董事会独立董事候选人简历

1、宋夏云个人简历

宋夏云先生,1969年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2006年毕业于上海财经大学会计学专业,博士学历。1991年7月至2007年1月,任职于南昌大学经济管理学院;2007年2月至2013年8月,于宁波大学商学院现代会计研究所任副所长;2013年9月至今,任浙江财经大学会计学院审计系主任、审计与腐败治理研究中心主任;2021年4月至今,任苏州近岸蛋白质科技股份有限公司独立董事。

2、张宗新个人简历

张宗新先生,1972年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2002年毕业于吉林大学经济系,博士学历。2002年9月至2004年6月,于复旦大学金融研究院进行博士后研究;2004年9月至2005年3月,任复旦大学金融研究院讲师;2005年4月至2011年12月,任复旦大学金融研究院副教授;2012年1月至2016年9月,任复旦大学金融研究院教授、博士生导师;2016年9月至2017年9月,任美国斯坦福大学(Stanford University)访问学者;2017年9月至今,任复旦大学金融研究院教授、博士生导师;2021年4月至今,任苏州近岸蛋白质科技股份有限公司独立董事。

3、金坚个人简历

金坚先生,1960年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1996年毕业于苏州医学院内科学(血液病)专业,博士学历。1983年8月至1991年8月,于江苏省原子医学研究所卫生部核医学重点实验室历任实习研究员、助理研究员、副研究员;1996年8月至1998年7月,于法国健康与卫生研究院 INSERMU353 研究所任研究员;1998年8月至1999年7月,于江苏省原子医学研究所核医学国家重点实验室任研究员、硕士生导师;1999年8月至2001年10月,于法国国家科研中心 CNRS Gustave Rossuy 肿瘤研究所任研究员;2001年11月至今,于江南大学药学院制药工程系任教授、博士生导师;2021年4月至今,任苏州近岸蛋白质科技股份有限公司独立董事。

三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、李德彬个人简历

李德彬，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月毕业于齐鲁工业大学（原山东轻工业学院）生物技术专业，本科学历；2012年7月毕业于福建农林大学细胞生物学专业，硕士学历。2012年6月至今，任苏州近岸蛋白质科技股份有限公司细胞与细胞工艺部经理；2021年4月至今，任苏州近岸蛋白质科技股份有限公司监事会主席。

2、王米个人简历

王米，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年7月毕业于大连工业大学生物工程专业，本科学历；2015年7月毕业于大连工业大学轻工技术与工程（发酵）专业，硕士学历。2015年6月至2023年12月，历任上海近岸科技有限公司项目部项目专员、项目部经理、研发外包部经理；2023年12月至今，任上海近岸科技有限公司研发外包部总监。