

证券代码：688321

证券简称：微芯生物

公告编号：2024-045

## 深圳微芯生物科技股份有限公司

### 关于换届选举完成暨选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“微芯生物”或“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于选举审计委员会委员的议案》《关于选举战略委员会委员的议案》《关于选举提名委员会委员的议案》《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》及《关于选举第三届监事会主席的议案》，根据《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《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，现将相关情况公告如下：

#### 一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经公司 2023 年度股东大会选举产生。XIANPING LU 博士、黎建勋先生、海鸥女士、杨晗鹏先生、李伟华先生为公司第三届董事会非独立董事；黄民先生、王艳梅女士、罗勇根先生 3 人为公司第三届董事会独

立董事。

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关规定，同意选举 XIANPING LU 博士为第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。XIANPING LU 博士的简历详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-024）。

## 二、关于选举公司第三届董事会各专门委员会召集人及委员

公司第三届董事会成员已经公司 2023 年度股东大会选举产生。公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举审计委员会委员的议案》《关于选举战略委员会委员的议案》《关于选举提名委员会委员的议案》《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》，根据《公司章程》等相关规定，同意选举产生公司第三届董事会专门委员会召集人及委员如下：

战略委员会：XIANPING LU（召集人）、王艳梅、黄民

审计委员会：罗勇根（召集人）、王艳梅、黄民

薪酬与考核委员：罗勇根（召集人）、XIANPING LU、黄民

提名委员会：黄民（召集人）、XIANPING LU、王艳梅

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人罗勇根先生为会计专业人士，担任董事的高管没有担任审计委员会委员。公司第三届董事会各专门委员会的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述委员个人简历详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-024）。

### 三、关于选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会成员已经公司 2023 年度股东大会以及公司职工代表大会选举产生。仝胜利先生为公司第三届监事会非职工代表监事；何杰先生、金霞女士为公司第三届监事会职工代表监事。公司第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，同意公司监事会选举何杰先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

何杰先生简历详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-024）

### 四、聘任公司高级管理人员

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任 XIANPING LU 博士为公司总经理，同意聘任黎建勋先生、海鸥女士、李志斌博士、潘德思博士、余亮基先生、张丽滨先生为公司副总经理，同意聘任黎建勋先生为公司财务负责人，同意聘任海鸥女士为董事会秘书。海鸥女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。XIANPING LU 博士、黎建勋先生、海鸥女士的简历详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-024）。李志斌博士、潘德思博士、余亮基先生、张丽滨先生的简历详见附件。

## 五、聘任公司证券事务代表

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任卢曾玲女士为公司证券事务代表，卢曾玲女士简历详见附件。证券事务代表的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

## 六、公司董事、监事届满历任情况

公司本次换届选举完成后，朱迅博士、宋瑞霖先生、黎翔燕女士不再担任公司非独立董事；谢峥生先生、朱静忠先生不再担任公司监事。公司董事会、监事会对上述届满离任人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表衷心的感谢！

## 七、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：0755-26952070

电子邮箱：ir@chipscreen.com

联系地址：深圳市南山区西丽街道南山智谷产业园B栋22楼

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

## 附件：简历

(1) 李志斌，男，1964年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学应用化学博士。详细履历如下：李志斌先生1988年3月至1992年9月任西安近代化学研究所工程师；1992年9月至1994年6月任西安开米股份有限公司副总经理；1994年6月至1999年2月任西安近代化学研究所高级工程师；1999年2月至2001年7月在华东理工大学攻读博士学位；2001年9月至今任公司副总经理。2017年1月至今任微芯药业总经理；2017年9月至今任成都微芯常务副总经理。

(2) 潘德思，男，1970年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。中国协和医科大学（现北京协和医学院）生化与分子生物学博士。详细履历：潘德思先生1999年1月至1999年12月任中国医学科学院阜外医院助理研究员；2000年1月至2002年1月在美国韦恩州立大学医学院从事博士后研究；2002年2月至2002年4月待业，2002年5月至今任公司深圳早期研发中心高级总监，2019年12月至今任公司首席科学官，2020年4月至今任公司副总经理。

(3) 余亮基，男，1965年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏广播电视大学电气工程专业大专学历。详细履历如下：余亮基先生1989年1月至1998年4月任南京振中生物工程公司（现南京绿叶制药有限公司）销售部经理；1998年4月至2013年11月任拜耳医药保健有限公司销售经理；2013年12月至今任公司副总经理。

(4) 张丽滨，男，1972年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，山东菏泽医学专科学校大专学历。张丽滨先生2007年9月至2013年6月任辉瑞制药有限公司大区销售经理；2013年7月至2017年6月任苏州礼来制药有限公司高级全国区域市场经理；2017年7月至2020年6月任珠海英联医药有限公司销售

和市场总监；2020年6月加入公司，组建和负责公司代谢病产品事业部。

(5) 卢曾玲，女，1994年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，杭州师范大学法学学士。2018年3月至2019年4月任深圳前海纳鑫集团有限公司法务专员，2019年4月至今历任深圳微芯生物科技股份有限公司法务专员、法务经理、证券事务代表。