

浙江我武生物科技股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

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

鉴于公司第四届董事会任期将于 2023 年 2 月 10 日届满，为适应公司经营管理及业务发展的需求，公司拟对董事会提前进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2022 年 12 月 8 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五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五届董事会独立董事候选人的议案》。

一、第五届董事会及候选人情况

公司第五届董事会将由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名。经公司第四届董事会提名委员会进行资格审核，第四届董事会同意提名胡赓熙先生、陈燕霓（YANNICHEN）女士、张露女士、毕自强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名徐国良先生、张飞达先生为公司第五届董事会独立董事候选人（第五届董事会董事候选人简历详见附件）。

公司第四届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，独立董事发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，独立董事候选人中，张飞达先生为会计专业人士。

按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并在公司 2022 年第一次临时股东大会上采用累积投票方式进行表决。公司第五届董事会董事任期自股东

大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第十八次会议独立董事对相关事项的独立意见。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2022年12月8日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

胡赓熙先生：1964 年出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，博士。历任中国科学院生物化学和细胞生物学研究所研究员、国家 863 计划生物技术专家小组成员、中国科学院微观生物学专家委员会成员、铭源医疗发展有限公司董事、上海数康生物科技有限公司副董事长兼总经理、湖州数康生物科技有限公司执行董事兼总经理。现任浙江我武管理咨询有限公司董事长、York Win Holdings Limited 董事、我武医药（香港）有限公司董事、德清铭晨投资咨询有限公司执行董事、Heap Return Holdings Limited 董事、本公司董事长兼总经理。

截止本公告披露日，胡赓熙先生直接持有本公司股份 43,698,370 股，占总股本的 8.35%。胡赓熙先生与公司非独立董事陈燕霓（YANNI CHEN）女士为夫妻关系，共同作为公司的实际控制人，间接控股浙江我武管理咨询有限公司，浙江我武管理咨询有限公司持有公司股份 203,454,131 股（含转融通出借的股份），占总股本的 38.86%。胡赓熙先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，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，未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，不是失信被执行人。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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

陈燕霓（YANNI CHEN）女士：1965 年出生，女，美国国籍，硕士。历任美国麻省理工学院生物系研究助理、美国 International 生物技术公司研发部研究助理、美国 Myco 生物制药公司研发部高级研究助理、美国 Millennium 生物制药公司药物筛选部、生物信息部资深研究助理、工程师。现任浙江我武管理咨询有限公司董事、浩瑞有限公司董事、我武医药（香港）有限公司董事、本公司董事。

截止本公告披露日，陈燕霓（YANNI CHEN）女士未直接持有公司股票。陈燕霓（YANNI CHEN）女士与公司非独立董事胡赓熙先生为夫妻关系，共同作为公司的实际控制人，间接控股浙江我武管理咨询有限公司，浙江我武管理咨询有

限公司持有公司股份 203,454,131 股(含转融通出借的股份), 占总股本的 38.86%。陈燕霓 (YANNICHEN) 女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系, 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, 未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, 不是失信被执行人。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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

张露女士: 1979 年出生, 女, 中国国籍, 无永久境外居留权, 本科。曾在中国科学院细胞生物学研究所从事科研工作, 在湖州数康生物科技有限公司先后担任信息产权部经理、总经理助理; 现任本公司董事、副总经理。

截止本公告披露日, 张露女士直接持有本公司股份 1,800,000 股, 占总股本的 0.34%。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系, 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, 未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, 不是失信被执行人。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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

毕自强先生: 1964 年出生, 男, 中国国籍, 无永久境外居留权, 本科, 工程师。历任安徽黄山市屯溪同德仁药厂副厂长、上海阿尔法生物技术有限公司副总经理、宁波亚太生物技术有限公司副总经理, 本公司生产部经理; 现任本公司副总经理、生产基地总监, 拟任本公司董事。

截止本公告披露日, 毕自强先生未直接或间接持有公司股票, 与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系, 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, 未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，不是失信被执行人员。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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

第五届董事会独立董事候选人简历

徐国良先生：1965 年出生，男，中国国籍，有永久境外居留权，博士。现任中国科学院分子细胞科学卓越创新中心（中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所）研究员、上海科技大学生命科学院特聘教授、复旦大学生物医学研究院研究员、执行院长（兼）、赛岚医药科技（深圳）有限公司科学顾问，同时兼任上海仁度生物科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

截止本公告披露日，徐国良先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，未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，不是失信被执行人。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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

张飞达先生：1980 年出生，男，澳大利亚国籍，会计学博士。历任中山大学管理学院助理教授、莫道克大学博士生导师、MBA 中心主任，昆士兰大学副教授、博士生导师。曾获“闽江学者讲座教授”、“美国会计学年会最佳论文奖”、“澳洲与新西兰会计与金融年会最佳论文奖”等多项荣誉。现任中欧国际工商学院会计学副教授，拟任本公司独立董事。

截止本公告披露日，张飞达先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，未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，不是失信被执行人。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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。