

圣湘生物科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举

暨聘任高级管理人员及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。

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）于 2022 年 7 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事和独立董事、第二届监事会非职工代表监事；同日，公司召开职工代表大会，选举产生了一名职工代表监事；公司于 2022 年 7 月 22 日召开第二届董事会 2022 年第一次会议及第二届监事会 2022 年第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任第二届高级管理人员及证券事务代表。

现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2022 年 7 月 18 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，采用累积投票制选举戴立忠、喻霞林、彭铸、范旭、刘佳、方媛、赵汇担任公司第二届董事会非独立董事，选举曹亚、乔友林、王善平、肖朝君担任公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的七名非独立董事和四名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

上述董事简历详见公司于 2022 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣湘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：2022-056）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2022年7月22日，公司召开第二届董事会2022年第一次会议，全体董事一致同意选举戴立忠先生担任公司第二届董事会董事长，并选举产生了第二届董事会专门委员会，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。各专门委员会具体组成如下：

1. 战略委员会：戴立忠（主任委员）、乔友林、肖朝君；
2. 审计委员会：王善平（主任委员）、肖朝君、戴立忠；
3. 提名委员会：肖朝君（主任委员）、乔友林、戴立忠；
4. 薪酬与考核委员会：曹亚（主任委员）、王善平、戴立忠。

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计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（主任委员），且审计委员会召集人王善平先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《议事规则》的规定。

二、监事会换届选举情况

（一）监事换届选举情况

2022年7月18日，公司召开2022年第一次临时股东大会，采用累积投票制选举谭寤、林玲担任第二届监事会非职工代表监事，同日，公司召开职工代表大会，选举冯浪担任第二届监事会职工代表监事，上述三名监事共同组成公司第二届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

非职工代表监事简历详见公司于2022年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣湘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：2022-056）。职工代表监事简历详见公司于2022年7月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣湘生物科技股份有限公司

司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-062）。

（二）监事会主席选举情况

2022年7月22日，公司召开第二届监事会2022年第一次会议，全体监事一致同意选举谭寤女士为公司第二届监事会主席，任期三年，与公司第二届监事会任期一致。

三、高级管理人员聘任情况

2022年7月22日，公司召开第二届董事会2022年第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任戴立忠为公司总经理，聘任彭铸为公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书，聘任范旭、喻霞林、邓中平、周俊、刘凯、朱健、刘佳、王海啸为公司副总经理（邓中平、周俊、刘凯、朱健、王海啸简历见附件），任期自第二届董事会2022年第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。其中，董事会秘书彭铸先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见。

四、证券事务代表聘任情况

2022年7月22日，公司召开第二届董事会2022年第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任谭寤为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自第二届董事会2022年第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

谭寤女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0731-88883176-6018

传真：0731-84223503

邮箱：dmb@sansure.com.cn

办公地址：长沙高新技术产业开发区麓松路 680 号

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 23 日

附：高级管理人员简历

邓中平，男，1977年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师，国家有突出贡献中青年专家。2004年7月毕业于中山大学，获得硕士学位，现为北京大学在读博士。2004年7月至2008年11月，于中山大学达安基因股份有限公司担任研发项目主管。2008年12月入职圣湘生物，历任研发部经理、研发总监、研发资深总监、生命科学研究院副院长。现担任公司副总经理，兼任公司全资子公司湖南圣维基因科技有限公司总经理。

邓中平先生通过圣维鼎立间接持有公司股份，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；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”。

周俊，女，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，全国三八红旗手，入选2022年度福布斯“中国科技女性50”榜单。1989年9月至1997年7月，于新疆医科大学攻读预防医学硕士学位；2002年9月至2005年7月，于解放军总医院攻读临床检验博士学位；2005年8月至2007年8月，于北京军区总医院博士后工作。1997年9月至2018年6月先后任职于兰州军区乌鲁木齐总医院临床研究所、北京军区总医院输血科、北京军区血液中心、解放军总医院第七医学中心（陆军总医院、陆军血液中心）。2018年7月入职圣湘生物，现担任公司副总经理，首席医学官。

周俊女士通过圣维华宁间接持有公司股份，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；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”。

刘凯，男，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年9月至2018年7月任职于华为，历任人力资源经理、人力资源总监等，2018年8月至2021年4月，任职吉利控股集团战略人力资源部总监，现任圣湘生物副总经理。

刘凯先生其本人未持有公司股份，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；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”。

朱健，男，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998年至2003年，担任国家商务部政府官员，2004年于法国雷诺汽车公司总部实习，2005年至2014年，任职于生物梅里埃，历任中国业务拓展经理、中国北区临床销售经理、加拿大总经理、中国区销售副总、梅里埃食品检测集团中国区代理总经理。2015年至2021年4月，任职于索灵诊断，历任亚太区副总裁、大中华区董事总经理。现任圣湘生物董事长高级助理、副总经理。

朱健先生其本人未持有公司股份，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；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”。

王海啸，男，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。

1999 年至 2009 年，于中山大学达安基因股份有限公司任职，2009 年至 2012 年，于北京鑫诺美迪基因科技有限公司任职。2012 年入职圣湘生物，历任大区经理、军区总经理、产线总经理，现任圣湘生物副总经理。

王海啸先生直接持有公司股份 146,455 股，占公司股份总数的 0.02%，并通过圣维华宁间接持有公司股份。王海啸先生与公司控股股东、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；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”。