

## 圣湘生物科技股份有限公司 关于增补公司董事的公告

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。

鉴于圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）陈文义先生因个人原因辞去公司董事职务，公司将按照法律法规和《公司章程》等相关规定增补一名董事。

公司于2020年10月29日召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于增补范旭为公司董事的议案》，同意增补范旭先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。范旭先生简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见：本次董事候选人的提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规的相关规定，提名程序合法有效。董事候选人范旭先生的任职资格合法，不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。范旭先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司稳定发展。我们同意增补范旭先生为公司第一届董事会董事候选人，并将相关议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司董事会

2020年10月30日

附件：

## 范旭简历

范旭先生，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004年至2006年，于中山大学达安基因股份有限公司任职；2006年至2008年，于上海科华生物工程股份有限公司任职。2008年加入公司，历任销售部经理、技术总监，现任公司副总经理和生命科学研究院副院长职务。

范旭先生直接持有公司股票 136,951 股，通过湖南圣维鼎立管理咨询中心（有限合伙）、长沙圣维益和管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股票 409,775 股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。范旭先生不存在《公司法》第一百四十条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。