

基蛋生物科技股份有限公司关于董事会、监事会 完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基蛋生物科技股份有限公司（下称“公司”）于2020年11月2日召开职工代表大会，选举张武先生担任公司第三届监事会职工代表监事；公司于2020年12月18日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。至此，公司完成董事会、监事会换届选举。

公司于股东大会同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，审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长、选举公司第三届监事会主席、选举公司第三届董事会下属各专门委员会委员、聘任高级管理人员等事项。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

1、董事长：苏恩本先生；

2、董事会成员：苏恩本先生、陶爱娣女士、苏恩奎先生、孔婷婷女士、倪文先生、朱刚先生、万遂人先生（独立董事）、俞红海先生（独立董事）、陈骏先生（独立董事）；

3、董事会专门委员会组成：

（1）战略委员会：苏恩本先生、朱刚先生、俞红海先生；主任委员：苏恩本先生。

（2）审计委员会：陈骏先生、万遂人先生、苏恩奎先生；主任委员：陈骏先生。

（3）提名、薪酬与考核委员会：万遂人先生、俞红海先生、倪文先生；主任委员：万遂人先生。

以上各专门委员会委员任职期限与公司第三届董事会任期一致。

二、公司第三届监事会组成情况

- 1、监事会主席：李靖女士；
- 2、股东代表监事：李靖女士、林倩倩女士；
- 3、职工代表监事：张武先生。

三、高级管理人员组成情况

- 1、总经理：苏恩本先生；
- 2、副总经理：颜彬先生、孔婷婷女士、朱刚先生；
- 3、财务总监：倪文先生；
- 4、董事会秘书：刘葱女士。

上述高级管理人员任期与第三届董事会任期一致。上述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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书刘葱女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

四、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况

本次换届选举后，许兴德先生、颜彬先生不在担任公司董事；康熙雄先生、李翔先生、何农跃先生不再担任公司独立董事；张祯先生、汪爱芳女士不在担任公司监事；颜彬先生不在担任公司董事会秘书。公司在此向以上离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2020年12月18日