

深圳微芯生物科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会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“公司”)于 2021 年 3 月 18 日召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《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》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会董事长

公司第二届董事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》的规定，公司董事会选举 XIANPING LU 先生为公司

第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

XIANPING LU 先生的简历详见公司于 2021 年 3 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-007）。

二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员

公司第二届董事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

1、审计委员会：黎翔燕（主任委员）、朱迅（委员）、黎建勋（委员）；

2、提名委员会：XIANPING LU（主任委员）、朱迅（委员）、宋瑞霖（委员）；

3、薪酬与考核委员会：XIANPING LU（主任委员）、黎翔燕（委员）、宋瑞霖（委员）；

4、战略委员会：XIANPING LU（主任委员）、朱迅（委员）、杨晗鹏（委员）。

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，审计委员会主任委员黎翔燕女士为会计专业人士。

公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述委员的个人简历详见公司于 2021 年 3 月 3 日在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-007）。

三、选举公司第二届监事会主席

公司第二届监事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举何杰先生为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

何杰先生的个人简历详见公司于 2021 年 3 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-007）。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任 XIANPING LU 先生担任公司总经理，同意聘任宁志强先生、李志斌先生、潘德思先生、黎建勋先生、海鸥女士、赵疏梅女士、余亮基先生、张丽滨先生担任公司副总经理，同意聘任黎建勋先生担任公司财务负责人，同意聘任海鸥女士担任公司董事会秘书，其中董事会秘书海鸥已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

XIANPING LU 先生、黎建勋先生、海鸥女士的简历详见公司

于 2021 年 3 月 3 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号: 2021-007), 宁志强先生、李志斌先生、潘德思先生、赵疏梅女士、余亮基先生、张丽滨先生的简历请详见附件。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 19 日

附件：

(1) 宁志强，男，1960年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，英国伦敦大学博士。详细履历如下：宁志强先生 1996年3月至2001年4月历任美国辛辛那提大学博士后研究员、助理教授；2001年5月至今任公司研发总监、副总经理。

截至目前，宁志强先生通过深圳市海粤门生物科技开发有限公司间接持有公司股份 4,113,118 股（四舍五入取整）；通过深圳海德睿博投资有限公司间接持有公司股份 4,942,451 股（四舍五入取整），通过深圳海德睿博投资有限公司间接持有公司股份 4,942,451 股（四舍五入取整）；通过深圳市海德鑫成企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,590,228 股（四舍五入取整）。与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(2) 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。

截至目前，李志斌先生通过深圳海德睿博投资有限公司间接持有公司股份 3,981,939 股（四舍五入取整），通过深圳市海德鑫成企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 1,590,228 股(四舍五入取整)。与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(3) 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 月至今公司副总经理。

截至目前，潘德思先生通过深圳海德睿博投资有限公司间接持有公司股份 1,240,374 股（四舍五入取整）。与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他

有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(4) 赵疏梅，女，1963年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学微生物学专业本科学历。详细履历如下：赵疏梅女士1983年7月至1996年2月任四川轻化工大学（现四川理工学院）讲师；1996年4月至2001年8月先后于北京北大未名生物工程集团有限公司下属深圳科兴生物工程有限责任公司历任菌种主管、销售主管、北京维信生物科技有限责任公司市场部副经理及北京鼎立康生物科技有限责任公司销售部经理；2001年8月至今历任公司公共事务部经理、行政总监、副总经理。

截至目前，赵疏梅女士通过深圳海德睿博投资有限公司间接持有公司股份2,623,889股（四舍五入取整）；通过深圳市海德鑫成企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,590,228股（四舍五入取整）。与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(5) 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。

截至目前，余亮基先生通过深圳市海德鑫成企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 954,140 股（四舍五入取整）。与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（6）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。

截至目前，张丽滨先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。