

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2022-078

转债代码：118006

转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 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。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 10 日召开职工代表大会选举产生了第四届监事会职工代表监事。公司于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员、监事会主席，并聘任第四届高级管理人员。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第三次临时股东大会，通过累积投票制方式选举徐久振先生、赵新安先生、顾玮彧先生、王坤女士、沈鸿浩先生、金立印先生担任公司第四届董事会非独立董事，选举孙佳女士、黄遵顺先生、吕顺辉先生担任公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于 2022 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化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：2022-068）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

公司于 2022 年 10 月 10 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关

于选举徐久振先生为公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》。全体董事一致同意选举徐久振先生担任公司第四届董事会董事长，并选举产生了公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，具体情况如下：

董事会专门委员会	委员	召集人
战略委员会	徐久振、赵新安、吕顺辉	徐久振
提名委员会	吕顺辉、孙佳、王坤	吕顺辉
审计委员会	黄遵顺、吕顺辉、金立印	黄遵顺
薪酬与考核委员会	孙佳、黄遵顺、顾玮彧	孙佳

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，且审计委员会的召集人黄遵顺先生为会计专业人士。公司第四届董事会董事长及第四届董事会专门委员会委员的任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

公司于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第三次临时股东大会，通过累积投票制方式选举姜苏先生、马亭女士担任公司第四届监事会非职工代表监事，与公司于同日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事赵悦女士共同组成公司第四届监事会，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

公司于 2022 年 10 月 10 日召开第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举姜苏先生为公司第四届监事会主席的议案》，选举姜苏先生为监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

上述人员简历详见公司于 2022 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化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：2022-068），及公司于 2022 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-077）。

三、高级管理人员聘任情况

公司于2022年10月10日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任徐久振先生为公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任赵新安先生为公司第四届董事会秘书的议案》、《关于聘任顾玮彧先生为公司财务总监的议案》，同意聘任徐久振先生为公司总经理，聘任招立萍女士为公司副总经理，聘任赵新安先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任顾玮彧先生为公司副总经理、财务总监，聘任凌青先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。招立萍女士及凌青先生的个人简历详见附件。

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，不存在受到中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。其中，董事会秘书赵新安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。公司独立董事已对聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

四、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，林清女士、李源先生不再担任公司独立董事，薛大威先生不再担任公司非独立董事，公司对任期届满离任的上述董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2022年10月11日

附件：

招立萍女士：1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 4 月至 2012 年 4 月，任上海中卡智能卡有限公司副总经理；2007 年 4 月至 2020 年 3 月，任仕创投资执行董事；2012 年 10 月至 2017 年 3 月，任公司董事长、总经理；2017 年 4 月至 2018 年 12 月，任公司行政人事部总监；2019 年 1 月至今，任公司副总经理；2012 年 6 月至 2021 年 5 月，任阿拉丁试剂执行董事；2014 年 12 月至今，任晶真文化执行事务合伙人；2019 年 3 月至今，任客学谷执行董事；2021 年 2 月至今，任阿拉丁生物监事；2021 年 12 月至今，任 ALADDIN TECHNOLOGY PTE. LTD 董事。

凌青先生：1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2003 年 1 月至 2012 年 2 月，曾任上海药明康德新药开发有限公司有机合成研究员，杰达维（上海）医药科技发展有限公司高级研究员、实验室主任，无锡立诺康医药科技有限公司研发主管；2012 年 4 月至 2015 年 8 月，任公司研发经理；2015 年 9 月至 2018 年 12 月，任公司研发总监；2019 年 1 月至今，任公司副总经理、研发中心负责人；2021 年 5 月至今，任阿拉丁试剂监事。