

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2022-008

上海南方模式生物科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员公告

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。

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日，以通讯方式召开第二届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

因公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经总经理王明俊先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任冯东晓先生为公司副总经理（简历详见附件），负责美国子公司 Shanghai Model Organisms Center (USA) LLC 的运营管理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

公司独立董事就该事项发表独立意见：经审核，冯东晓先生具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所及其他相关部门处罚和惩戒的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件。本次提名及表决程序符合《公司法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，一致同意公司董事会聘任冯东晓先生担任公司副总经理职务。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司

董 事 会

2022年3月31日

附件：冯东晓简历

冯东晓，男，生于 1970 年 5 月，中国国籍，拥有美国永久居留权，分子生物学博士，美国加州大学人类遗传学博士后。2001 年 3 月至 2002 年 11 月，于英国牛津大学分子医学研究所作访问学者；2002 年 12 月至 2007 年 11 月，于美国加州大学人类遗传学研究所进行博士后研究；2007 年 11 月至 2010 年 10 月，任百时美施贵宝公司转基因动物研究室经理、II 级科学家；2010 年 10 月至 2017 年 5 月，任山东绿叶制药有限公司生物技术研究部、研发中心新技术发展合作部总监；2017 年 6 月至 2020 年 10 月，任山东齐鲁制药有限公司国际合作部美国西海岸商务拓展负责人；2020 年 10 月至 2021 年 8 月，任北京誉衡生物科技有限公司国际商务拓展部副总裁；2021 年 9 月至 2022 年 3 月，任瑞石生物医药有限公司国际商务拓展部副总裁；现任上海南方模式生物科技股份有限公司副总经理，兼任美国子公司 Shanghai Model Organisms Center (USA) LLC 的 CEO。

截至目前，冯东晓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高管、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过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，不存在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，不属于“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。