

成都欧林生物科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举 并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年5月18日召开2021年年度股东大会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事、第六届监事会非职工代表监事，并与公司于2022年4月27日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事和1名职工代表监事，共同组成了公司第六届董事会、监事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议选举产生了公司第六届董事会董事长、副董事长、专门委员会委员并聘任了公司总经理、董事会秘书及证券事务代表。同日，公司召开第六届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2022年4月27日，公司召开职工代表大会选举卢陆先生担任第六届董事会职工代表董事。2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会采用累积投票制的方式选举樊绍文先生、胡成先生、余云辉先生、陈爱民女士、樊钊女士担任第六届董事会非独立董事，选举何少平先生、李先纯先生、王乔先生担任第六届董事会独立董事。本次股东大会选举的五名非独立董事和三名独立董事与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。以上人员的简历详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-012）。

（二）董事长、副董事长、董事会专门委员会委员选举情况

2022年5月18日，公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举樊绍文先生担任公司董事长，同意选举樊钺女士担任副董事长，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

会议同时审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员。

委员会具体成员如下：

专门委员会名称	召集人	委员
审计委员会	何少平	何少平、李先纯、陈爱民
提名委员会	李先纯	李先纯、何少平、卢陆
薪酬与考核委员会	王乔	王乔、胡成、李先纯
战略委员会	樊绍文	樊绍文、王乔、樊钺

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，且审计委员会的召集人何少平先生为会计专业人士。公司第六届董事会专门委员会委员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2022年4月27日，公司召开职工代表大会选举程天骏先生担任第六届监事会职工代表监事。2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会采用累积投票制的方式选举张鹏飞先生、延华女士担任第六届监事会非职工代表监事。张鹏飞先生、延华女士与程天骏先生共同组成公司第六届监事会，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。以上人员的简历详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-012）。

（二）监事会主席选举情况

2022年5月18日，公司召开了第六届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举张鹏飞先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满为止。

三、高级管理人员聘任情况

2022年5月18日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任樊绍文先生为公司总经理，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止；审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任吴畏先生为公司董事会秘书，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。樊绍文先生简历详见公司2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-012）。吴畏先生简历详见附件。

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《中华人民共和国公司法》《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、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书吴畏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。

公司独立董事对公司聘任总经理、董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见，具体详见同日披露的《成都欧林生物科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、证券事务代表聘任情况

2022年5月18日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任程天骏先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。程天骏先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。程天骏先生的个人简历详见公司2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-012）。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2022年5月20日

附件：吴畏先生简历

吴畏，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于英国利兹城市大学商业与金融专业，获学士学位，研究生毕业于英国利兹大学银行与金融专业，获硕士学位。2009 年至今，历任公司行政助理、总经理秘书、行政人事经理、行政人事总监，现任公司董事会秘书、总经理助理。