

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2022-068

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 关于董事会、监事会换届选举的公告

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”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2022年9月15日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会对第四届董事会成员的任职资格审查，公司董事会同意提名徐久振先生、赵新安先生、顾玮彧先生、王坤女士、沈鸿浩先生、金立印先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名孙佳女士、黄遵顺先生、吕顺辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中黄遵顺为会计专业人士，黄遵顺先生、吕顺辉先生均已取得独立董事资格证书和科创板独立董事学习证明。孙佳女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书和上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。

公司将召开 2022 年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。根据《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会董事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 9 月 15 日召开第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名姜苏先生、马亭女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

上述两位非职工代表监事将与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第三届董事会董事、第三届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做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9月16日

附件：

一、 第四届董事会非独立董事候选人简历

徐久振先生：1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996年8月至2003年11月，任复盛生物执行董事；2001年7月至2011年7月，任上海仕博生物技术有限公司董事长、总经理；2004年5月至2013年11月，任仕元科学执行董事；2007年4月至2016年1月，任仕创投资监事；2011年6月至2017年8月，任ALADDIN INDUSTRIAL CORPORATION董事；2009年3月至2013年8月，任公司监事、技术总监；2013年9月至2017年3月，任公司技术总监；2017年4月至今，任公司董事长、总经理；2021年2月至今，任阿拉丁生物执行董事；2021年5月至今，任阿拉丁试剂执行董事；2021年12月至今，任ALADDIN TECHNOLOGY PTE.LTD董事。

赵新安先生：1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2000年1月至2013年10月，曾任天同证券有限责任公司经理，恒信证券有限责任公司行业研究员，长江证券股份有限公司行业研究员，太平资产管理有限公司研究员，东北证券股份有限公司行业研究员；2013年11月至2018年12月，任公司董事、董事会秘书；2019年1月至今，任公司董事、董事会秘书、副总经理；2017年4月至今，任佳农食品控股（集团）股份有限公司独立董事。

顾玮或先生：1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。1997年10月至2011年3月，曾任亚太农用化学（集团）公司会计，上海明凯照明有限公司财务主管，特瑞堡工程织物（上海）有限公司财务经理；2011年4月至2012年1月，任公司财务主管；2012年2月至2013年8月，任公司财务经理；2013年9月至2013年11月，任公司董事、财务总监、董事会秘书；2013年12月至2018年12月，任公司董事、财务总监；2019年1月至今，任公司董事、财务总监、副总经理。

王坤女士：1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年9月至2010年10月，曾任上海蓝猫卡通产品销售有限公司人事助理兼总经理助理，上海俊凯卡通文化用品有限公司行政人事主管，上海移通网络有限公司人事主管；2011年3月至2013年8月任公司行政人事主管；2013年9

月至2015年5月，任公司董事、行政人事主管；2015年6月至今，任公司董事、行政人事部经理。

沈鸿浩先生：1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年5月至2013年3月，曾任上海俊运商品物流有限公司总账会计，中曼石油天然气集团股份有限公司总账会计；2013年5月至2015年3月，任公司总账会计；2015年4月至2018年12月，任公司财务部主管；2019年2月至今，任公司董事、财务部主管。

金立印先生：1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004年8月至2007年7月，任韩国培材大学助理教授；2007年8月至2013年11月，任复旦大学管理学院副教授；2013年12月至今，任复旦大学管理学院教授。

二、 第四届董事会独立董事候选人简历

孙佳女士：1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年2月至2014年3月，任IBM中国云计算事业部华东区业务经理；2014年4月至2017年3月，任上海祺鲲信息科技有限公司高级经理；2017年3月至今，任安瑞雅信息技术服务（大连）有限公司高级经理。

黄遵顺先生：1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。2007年7月至2015年5月，任上海中卡智能卡有限公司财务部经理；2015年6月至2016年7月，任上海美迪西生物医药股份有限公司财务部经理；2016年8月至2017年9月，任上海瞪羚众创空间管理股份有限公司财务总监；2017年6月至2019年8月，任沙流金供应链（上海）有限公司监事；2017年10月至今，任上海瞪羚众创空间管理股份有限公司董事、总经理；2018年5月至今，任上海世方网络科技有限公司监事；2018年11月至今，任上海云极股权投资基金管理有限公司财务负责人、投资顾问；2019年2月至今，任公司独立董事。

吕顺辉先生：1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年8月至2010年10月，任上海久隆企业管理咨询有限公司项目经理；2010年11月至2013年12月，任上海富厚股权投资有限公司投资总

监；2014年1月至2017年5月，任上海朗程投资管理有限公司副总裁；2022年5月至2022年8月，任上海普丽盛包装股份有限公司独立董事；2017年6月至今，任上海文勤资产管理有限公司合伙人。

三、 第四届监事会非职工代表监事候选人简历

姜苏先生：1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2010年10月，曾任三福添加剂（深圳）有限公司工艺研究员，深圳市美凯特科技有限公司有机合成研究员，中国科学院广州生物医药与健康研究院有机合成研究员；2010年11月至2013年8月，任公司质检员；2013年9月至2014年6月，任公司监事、检测部副主管；2014年7月至2016年5月，任公司监事会主席、检测部副经理；2016年6月至2017年2月，任公司监事会主席、质量检测部高级经理；2017年3月至今，任公司监事会主席、分析测试部总监、方法开发部总监。

马亭女士：1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年5月至2015年8月，曾任公司销售、客服经理、销售主管；2015年9月至2017年11月，任公司销售经理；2017年12月至2019年1月，任公司营销中心副总监；2019年2月至今，任公司监事、营销中心副总监。