

## 金宇生物技术股份有限公司

### 关于增选独立董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 18 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《金宇生物技术股份有限公司关于增选独立董事的议案》。为提升公司治理结构，促进公司规范运作，提高董事会决策的独立性、科学性、有效性，公司拟将董事会席位由 7 人增加至 8 人，其中独立董事由 3 人增加至 4 人。公司董事会拟提名耿明女士为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会对增选独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为独立董事候选人具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。公司独立董事对本次增选独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

独立董事候选人耿明女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺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。

本次董事会增选独立董事后，公司第十一届董事会由 4 名非独立董事，4 名独立董事组成，独立董事人数超过董事会总人数的三分之一，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，公司董事会成员人数及构成符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。

公司董事会增选独立董事尚需在候选人相关材料经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会进行审议，并以《关于增加董事会席位并修订〈公司

章程>的议案》经股东大会审议通过为生效前提。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月十八日

## 附件：候选人简历

耿明，女，汉族，1968年出生，硕士研究生。2007年8月至2019年8月任比尔及梅琳达·盖茨基金会北京代表处副主任；2019年10月至2021年3月期间任联合国开发计划署高级顾问、全球流行病行动网络中国区高级顾问；2021年4月至2022年4月任晖致医药有限公司大中华区企业事务主管；2022年8月至今，任瑞银集团社会影响力与公益慈善大中华区主管。

截至目前，耿明女士未持有本公司任何股份权益，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。