

## 广州安必平医药科技股份有限公司 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个别及连带责任。

广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，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2023年12月7日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名蔡向挺先生、蔡幸伦女士、梁宗胜先生、邓喆锋先生、陈绍宇先生、王海蛟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名彭文平先生、吴翔先生、吴红日先生为公司第四届董事会独立董事候选人。其中，彭文平先生为会计专业人士，上述候选人简历详见附件。

公司第三届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，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《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

上述独立董事候选人彭文平先生、吴翔先生、吴红日先生已取得独立董事资格证书或上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明。根据相关规定，公司独立董事候选人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。公司将召开 2023 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。公司第四届董事会董事自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 12 月 7 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司监事会审核，同意选举彭振武先生、林上灿先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名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将采取累积投票制选举产生，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2023 年第三次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司向第三届董事会各位董事、第三届监事会各位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。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 8 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

蔡向挺先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，预防医学学士。1985年7月至2005年8月，曾任职于广东省职业病防治院、广东省康达发展公司、广州正和药业连锁有限公司、海南益康科技开发有限公司、广东正和药业有限公司。1999年3月创立广州市康顺医学科技有限公司并任执行董事兼总经理。2005年7月创立广州安必平医药科技有限公司并任董事长兼总经理。2011年11月至今任广州市凯多投资咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人。2022年1月至今任广州安思健行投资有限公司执行董事。现兼任广州安必平自动化检测设备有限公司执行董事、总经理，广州安必平医学检验实验室有限公司执行董事，安必平(广东)投资有限公司执行董事，安必平(广东)企业管理有限公司执行董事，广州富沃产业发展有限公司执行董事。现任公司董事长、总经理。

蔡幸伦女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013年毕业于中山大学哲学专业，2014年毕业于香港浸会大学国际新闻专业。2014年7月至2016年7月，于广州安必平医药科技股份有限公司任证券事务专员。2016年8月至2018年9月，于广州市达安创谷企业管理有限公司任投资经理。2018年9月至2021年8月，于万联广生投资有限公司任投资副总监。2021年8月至今任公司董事会秘书。2022年1月至2023年6月任广州安思健行投资有限公司经理。现兼任安必平(广东)投资有限公司经理，上海安必平诊断科技有限公司执行董事，广州市达诚医疗技术有限公司执行董事、经理，广州检逸医疗科技有限公司执行董事、经理。现任公司董事会秘书。

梁宗胜先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，临床医学学士。2002年10月至2005年10月，任职于广州市蓝雅信仪器设备有限公司。2005年11月至今，历任公司销售经理、销售总监、董事。现兼任安必平(广州)营销管理有限公司执行董事，西安安必平医药科技有限公司执行董事，西安安必平医学中心有限公司执行董事，安徽安必平医药科技有限公司执行董事，武汉安必平医药科技有限公司执行董事。现任公司董事、副总经理。

邓喆锋先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业。2005年4月至2009年7月任职于广州市康顺医学科技有限公司；2009年7月至今，历任公司销售经理、市场经理、市场总监、监事、监事会主席。现兼任广州复安生物科技有限公司监事，北京安必平生物科技有限公司监事会主席，广州秉理科技有限公司执行董事，浙江医辰生物科技有限公司执行董事，杭州安必平医药科技有限公司执行董事，湖南安必平医学检验实验室有限公司执行董事、经理，安必平(重庆)医学病理诊断中心有限公司执行董事，广州安必平医学检验实验室有限公司经理。现任公司董事、副总经理、病理能力建设与诊断中心总监、产品与市场中心总监。

陈绍宇先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，生物化学与分子生物学专业。2003年1月至2007年7月、2009年3月至2011年10月任职于中山大学达安基因股份有限公司；2007年9月至2013年6月就读于中山大学，攻读生物化学与分子生物学硕士和博士学位。2011年10月加入公司，历任公司人类基因诊断产品事业部总监、研究院院长。现兼任北京安必平生物科技有限公司董事，广州普希盛科技有限公司执行董事、经理。现任公司董事、副总经理、研究院院长。

王海蛟先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，理学、工商管理硕士。2006年7月至2014年5月，曾任职于博阳生物(上海)科技有限公司、上海联合纵横管理咨询有限公司、苏州龙跃投资中心(有限合伙)；2014年7月至今，任职于上海高特佳投资管理有限公司。2017年11月至今任公司董事。现兼任广东丹霞生物制药有限公司董事，上海辰旭生物科技有限公司监事，北京和合医学诊断技术股份有限公司董事，天津博奥赛斯生物科技股份有限公司董事，上海尤里卡信息科技有限公司董事，北京鑫诺美迪企业管理有限公司监事，广州华银康医疗集团股份有限公司董事，罗益(无锡)生物制药有限公司董事，上海尤里卡生物科技有限公司监事，重庆高特佳私募股权投资基金管理有限公司经理，苏州高特佳创业投资有限公司监事。现任公司董事。

## 二、独立董事候选人简历

彭文平先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计专业教授。2003年毕业于上海财经大学西方经济学专业。2003年9月至2013年11月在华南师范大学经管学院经济系任职，历任助教、副教授、教授/系主任，现任华南师范大学经管学院会计系教授。

吴翔先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991年毕业于中国政法大学法学专业。1991年1月至1996年7月曾任职于江西财经大学经济法教师。1996年8月至2004年1月曾先后任职于广东经纶律师事务所、广东民生康田律师事务所，2004年2月至今任职于广东法制盛邦律师事务所，现任广东法制盛邦律师事务所高级合伙人、主任职务。现任公司独立董事。

吴红日先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998年毕业于湖南大学财务管理专业。1998年7月至2007年3月，曾先后任职于联合证券股份有限公司、深圳市巨田投资有限责任公司、世纪证券有限责任公司；2007年3月至2016年9月，曾任职于中信证券股份有限公司，历任投资银行委员会副总裁、高级副总裁、总监、执行总经理；2013年作为保荐人主持负责美的集团股份有限公司发行股份吸收合并广东美的电器股份有限公司上市项目；2016年10月至2020年4月，曾任职于卡博特高性能材料(深圳)有限公司(原深圳市三顺中科新材料有限公司)，担任董事、副总经理、董事会秘书。2021年3月到2022年5月在财信证券股份有限公司从事投行工作。现任公司独立董事。

### 三、非职工代表监事候选人简历

彭振武先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，临床医学专业。1999年9月至2005年5月任株洲市三三一医院病理医生。2005年6月至2009年9月在北京新顺福康科技发展有限公司从事制片、阅片及培训工作。2009年9月至今任公司LBP产品部总监。2020年12月至今任公司监事会主席。现任公司监事会主席、LBP产品部总监。

林上灿先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，生物医学工程专业。执业药师。2002年7月至2004年9月任福建省力菲克药业有限

公司固体口服制剂车间副主任。2004年10月至2005年9月任漳州市新城济生堂制药有限公司固体口服制剂车间主任。2005年10月至2010年3月任广东宏远集团药业有限公司生产部办公室科员。2010年3月加入公司，历任公司质量部体系主管、注册组主管、注册部经理、技术转化中心经理，现任公司技术转化中心注册经理。