

润本生物技术股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员和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、准确性和完整性承担法律责任。

润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第四次临时股东大会、于 2023 年 12 月 18 日召开职工代表大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》和《关于选举公司职工代表监事的议案》，完成了董事会和监事会的换届选举。公司第二届董事会、监事会的任期为自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、第二届董事会组成情况

董事长：赵贵钦先生

副董事长：鲍松娟女士

董事：林子伟先生

独立董事：赵晓明先生、郑怡玲女士

二、第二届董事会各专门委员会组成情况

第二届董事会审计委员会委员：赵晓明先生、郑怡玲女士、林子伟先生，其中

会计专业人士赵晓明先生担任主任委员；

第二届董事会战略委员会委员：赵贵钦先生、林子伟先生、赵晓明先生，其中董事长赵贵钦先生担任主任委员；

第二届董事会薪酬与考核委员会委员：赵晓明先生、郑怡玲女士、鲍松娟女士，其中赵晓明先生担任主任委员；

第二届董事会提名委员会委员：赵贵钦先生、赵晓明先生、郑怡玲女士，其中赵晓明先生担任主任委员。

三、第二届监事会组成情况

监事会主席：秦传晓先生

非职工代表监事：白芳女士

职工代表监事：赖云娟女士

四、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：赵贵钦先生

副总经理：鲍松娟女士

财务总监兼董事会秘书：吴伟斌先生

证券事务代表：许慧颖女士

上述高级管理人员、证券事务代表任期为自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》规定的任职条件，且未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

董事会秘书吴伟斌先生、证券事务代表许慧颖女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证明。公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系方式：020-38398399 电子邮箱：security@runben.com

联系地址：广州市天河区华夏路28号富力盈信大厦40楼证券事务部

特此公告。

附件：相关人员简历

润本生物技术股份有限公司董事会

2023年12月25日

附件：相关人员简历

1. 董事长、总经理简历

赵贵钦先生：1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年至2005年，从事个体经营；2006年9月至今，担任广州市鑫翔贸易有限公司执行董事、总经理；2013年4月至2019年6月，历任广东润峰婴儿用品有限公司经理、执行董事兼经理；2013年12月至2017年8月，任广州润峰婴儿用品有限公司经理；2017年8月至2020年11月，任广州润峰婴儿用品有限公司执行董事兼经理；2020年11月至今，担任公司董事长、总经理。

截止本公告日，赵贵钦先生直接持有公司股份 72,522,000 股，占公司总股本的 17.92%；通过广州卓凡投资控股有限公司、广州卓凡承光投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 144,411,600 股。赵贵钦先生与鲍松娟女士为公司共同实际控制人，赵贵钦先生与公司董事、副总经理鲍松娟女士为夫妻关系，系控股股东广州卓凡投资控股有限公司的法定代表人和执行董事，系持股 5% 以上的股东广州卓凡承光投资咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，除此之外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》规定的上市公司董事、高级管理人员任职资格。

2. 副董事长、副总经理简历

鲍松娟女士：1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年至2005年，从事个体经营；2006年8月至2017年1月，任广州市中启贸易有限公司执行董事兼总经理；2013年4月至2019年6月，担任广东润峰婴儿用品有限公司监事；2013年12月至2020年11月，担任广州润峰婴儿用品有限公司监事；2020年11月至今，担任公司董事、副总经理。

截止本公告日，直接持有公司股份 19,278,000 股，占公司总股本的 4.76%；通过广州卓凡投资控股有限公司、广州卓凡合晟投资控股合伙企业（有限合伙）、广州卓凡聚源投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 36,653,400 股。鲍松娟女士与赵贵钦先生为公司共同实际控制人，鲍松娟女士与公司董事长、总经理赵贵钦先生为夫妻关系，与公司董事林子伟为母子关系，系控股股东广州卓凡投

资控股有限公司的监事，除此之外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》规定的上市公司董事、高级管理人员任职资格。

3. 董事林子伟先生简历

林子伟先生：1994 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2015 年 2 月至今，担任广州小为电子商务有限公司董事、总经理；2018 年 11 月至 2023 年 10 月，担任电商销售中心副总监；2023 年 10 月至今，担任销售中心总经理；2020 年 11 月至今，担任公司董事。

截止本公告日，林子伟先生通过广州卓凡承光投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司 9,078,000 股，与公司实际控制人、董事、副总经理鲍松娟女士为母子关系，除此之外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

4. 独立董事赵晓明先生简历

赵晓明先生：1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师。曾任京粤汉字电脑技术研究开发中心总裁办公室主任；1994 年 10 月起就职于仲恺农业工程学院，历任经济管理学院教师、监察处副处长、审计处副处长、财务处处长，现任仲恺农业工程学院基础建设部正处级干部、广东朝阳电子科技股份有限公司（股票代码 002981）独立董事、苏州锦艺新材料科技股份有限公司独立董事。

截止本公告日，赵晓明先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。赵晓明先生未受过中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

5. 独立董事郑怡玲女士简历

郑怡玲女士：1978年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2002年4月至2013年9月就职于广东正平天成律师事务所，任专职律师；2013年10月至2015年10月，就职于广东凯成律师事务所，任专职律师；2015年11月至2018年4月，就职于广东金桥百信律师事务所，任合伙人律师；2018年4月至2021年8月，就职于上海锦天城（广州）律师事务所，任合伙人；2020年11月至今，任公司独立董事；2021年9月至今，就职于泰和泰（广州）律师事务所，任高级合伙人。

截止本公告日，郑怡玲女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。郑怡玲女士未受过中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

6. 监事会主席秦传晓先生简历

秦传晓先生：1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年1月至2010年7月，担任金蝶软件（中国）有限公司实施顾问；2010年8月至2011年12月，担任广东雄峰特殊钢有限公司IT主管；2012年1月至2014年5月，担任广州励丰文化科技股份有限公司IT经理；2014年6月至2015年3月，担任健威家具广州零售事业部IT经理；2015年3月至2017年5月，担任高新兴科技集团股份有限公司IT总监；2017年5月至2019年8月，担任广州美亚旅游科技集团股份有限公司集团信息技术部总监；2019年8月至2019年10月，担任广州星际悦动股份有限公司IT总监；2019年10月至今，担任公司IT总监。

截止本公告日，秦传晓先生通过广州卓凡合晟投资控股合伙企业（有限合伙）持有公司153,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》中规定的上市公司监事任职资格。

7. 非职工代表监事白芳女士简历

白芳女士：1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年3月至

2012年12月，担任北京三采数码科技有限公司京东渠道运营，2013年1月至2014年12月，担任北京北青贸易有限公司B2B渠道运营经理，2015年3月至今担任公司全资子公司广州市鑫翔贸易有限公司B2B统筹运营经理。

截止本公告日，白芳女士通过广州卓凡合晟投资控股合伙企业（有限合伙）持有公司102,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》中规定的上市公司监事任职资格。

8. 职工代表监事赖云娟女士简历

赖云娟女士：1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年8月至2009年9月，任职广州嘉憬家用电器有限公司分销专员；2009年9月至2010年10月，从事个体经营；2010年10月至今，在润本股份历任分销专员、电商经理、商品计划副总监。

截止本公告日，赖云娟女士通过广州卓凡合晟投资控股合伙企业（有限合伙）持有公司204,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》中规定的上市公司监事任职资格。

9. 财务总监兼董事会秘书简历

吴伟斌先生：1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，税务师，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2002年7月至2006年6月，在上海立信会计师事务所海南分所从事审计工作；2006年7月至2012年1月，任美的集团有限公司财务经理；2012年2月至2015年8月，任美的小额贷款股份有限公司财务总监；2015年9月至2016年5月，任天能电池集团股份有限公司财务副总监；2016年6月至2021年5月历任广东道氏技术股份有限公司财务副总监、财务总监；2021年6月至2022年2月担任公司财务总监，2022年3月至今担任公司财务总监兼董事会秘书。

截止本公告日，吴伟斌先生通过广州卓凡聚源投资合伙企业（有限合伙）持

有公司股份 750,000 股，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职资格。

10. 证券事务代表许慧颖女士简历

许慧颖女士：1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学管理学硕士，暨南大学经济学硕士，拥有证券、基金等从业资格证书，已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2013 年 12 月至 2015 年 6 月任招商银行理财经理，2015 年 6 月至 2017 年 9 月任光大证券财富经理，2017 年 9 月至 2019 年 2 月任珠海金马控股股份有限公司董事会秘书，2019 年 2 月至 2020 年 9 月任浩洋股份（300833）证券事务代表，2020 年 9 月至 2021 年 11 月任广东开普勒通讯科技有限公司证券事务代表，2022 年 2 月至今担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，许慧颖女士未持有公司股票。许慧颖女士与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；许慧颖女士作为公司证券事务代表符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，从未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。