

杭州博拓生物科技股份有限公司

关于董事会秘书辞任及聘任副总经理、董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书辞职的情况

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到宋振金先生辞去董事会秘书的书面报告。宋振金先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后，宋振金先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定，宋振金先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。宋振金先生在担任董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展、规范运作做出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！

二、董事会秘书聘任情况

经公司董事长提名、董事会提名委员会进行资格审查，公司于2023年5月22日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任费其俊先生（简历附后）为公司副总经理、董事会秘书，任期自第三届董事会第七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州博拓生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

费其俊先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书的任职资格和条件。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定

将费其俊先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案,上海证券交易所审核无异议。

三、董事会秘书联系方式

电话: 0571-89058091

传真: 0571-89058091

电子邮箱: ir.secretary@biotests.com.cn

联系地址: 浙江省杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 23 日

附件：费其俊先生简历

费其俊先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学金融学专业硕士。民进浙江省委会经济工作委员会委员、浙江省高级会计师职称评审委员会委员，高级会计师、注册会计师、税务师，杭州市会计领军人才、杭州市资本市场领域财会重点人才。曾任浙报数字文化集团股份有限公司财务主管兼浙江在线新闻网站有限公司财务总监、中国电子科技集团有限公司下属企业杭州鸿雁电器有限公司财务部总经理、浙江胄天科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书、杭州墨泰科技股份有限公司财务总监兼副总经理、浙江普崎数码科技有限公司财务总监等职。2023年5月起任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，费其俊先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。