

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2023-034

武汉科前生物股份有限公司 关于补选第三届董事会非独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉科前生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月31日收到陈焕春先生、金梅林女士的书面辞职报告。陈焕春先生因相关规定，申请辞去公司董事长、董事及相关董事会专门委员会委员职务，辞职后仍为公司核心技术人员并聘请为公司首席科学家。金梅林女士因个人原因，申请辞去公司副董事长、董事及相关董事会专门委员会委员职务，辞职后仍为公司核心技术人员、科前生物研究院院长。具体内容详见公司于2023年4月1日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司关于公司部分董事辞职的公告》（2023-010）。

经公司董事会提名委员会审查候选人资格，公司于2023年6月19日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名陈慕琳女士、钟鸣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公

司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对提名陈慕琳女士、钟鸣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

武汉科前生物股份有限公司董事会

2023 年 6 月 20 日

附件（简历）：

1、陈慕琳，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚阿德莱德大学，应用经济学硕士。2013年5月至2018年5月担任公司董事会秘书；2018年6月至2022年5月担任公司总经理、董事会秘书；2022年5月至今担任公司总经理。

陈慕琳女士直接持有公司股份66,600股，是公司实际控制人陈焕春先生的女儿，与其他控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、钟鸣，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚莫纳什大学金融学硕士，华中农大兽医硕士，中级经济师。曾担任长江证券资金营运部债券投资经理、资产管理总部债券投资高级经理。2014年9月至2018年5月担任公司财务总监；2018年6月至今担任公司副总经理、财务总监。

钟鸣先生直接持有公司股份66,600股，是公司实际控制人金梅林女士的儿子，与公司其他控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且

尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。