

上海赛伦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、 证券事务代表的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监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。

上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月30日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会和第四届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了职工代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事。公司第四届董事会、监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

同日，经全体董事、监事一致同意豁免提前发出会议通知的期限，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员及召集人，聘任了高级管理人员和证券事务代表；公司召开了第四届监事会第一次会议，选举产生了第四届监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会组成情况

公司于2024年9月30日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员，并于同日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，公司第四届董事会成员情况如下：

1、董事长：范志和先生

2、其他非独立董事：范铁炯先生、许华胜先生、石铁流先生、彭良俊先生、成琼女士

3、独立董事：叶榭平先生、傅以尚先生、刘军岭先生

独立董事刘军岭先生任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至担任公司独立董事满六年之日止（即 2026 年 9 月 29 日），其余董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会成员简历详见公司 2024 年 9 月 14 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（二）各专门委员会组成情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会专门委员会委员及召集人选举情况如下：

委员会	召集人	委员
审计委员会	刘军岭	刘军岭、傅以尚、范志和
提名委员会	傅以尚	傅以尚、叶榭平、范铁炯
薪酬与考核委员会	叶榭平	叶榭平、刘军岭、石铁流
战略委员会	范志和	范志和、范铁炯、叶榭平

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人刘军岭先生为会计专业人士。

上述各专门委员会委员中，刘军岭先生任期自董事会审议通过之日起至担任公司独立董事满六年之日止（即 2026 年 9 月 29 日），其余各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、第四届监事会组成情况

公司于 2024 年 9 月 30 日召开了 2024 年第一次临时股东大会及职工代表大会，分别选举产生了第四届监事会非职工代表监事及职工代表监事；同日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，公司第四届监事会成员情况如下：

1、监事会主席：刘涟先生

2、其他监事会成员：苏武平先生（非职工代表监事）、朱连忠先生（职工代表监事）

公司第四届监事会监事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会成员简历详见公司 2024 年 9 月 14 日及 2024 年 10 月 1 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》及《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》。

三、聘任高级管理人员情况

公司于 2024 年 9 月 30 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司总经理助理的议案》，公司聘任高级管理人员情况如下：

1、总经理：范铁炯先生

2、副总经理：彭良俊先生、成琼女士

3、董事会秘书：成琼女士

4、财务总监：李绍阳先生

5、总经理助理：张浩先生、张志平先生

上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中范铁炯先生、成琼女士、彭良俊先生简历详见公司 2024 年 9 月 14 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》，李绍阳先生、张浩先生、张志平先生简历详见附件。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司提名委员会审议通过，聘任公司财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。上述人员均具备担任公司高级管理人员的资格，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公司高级管理人员的情形，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，不存在其他违法违规情形，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。成琼女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

四、聘任证券事务代表情况

公司于 2024 年 9 月 30 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任谢煜颀先生（简历附后）担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。谢煜颀先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

五、换届离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，何毅明先生、周洁女士不再担任公司董事，金燕萍女士不再担任公司监事。何毅明先生、周洁女士、金燕萍女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对何毅明先生、周洁女士、金燕萍女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：上海市青浦区华青路 1288 号

联系部门：董事会秘书办公室

联系电话：021-64959122

电子邮箱：dmb@serum-china.com

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司

董事会、监事会

2024年10月1日

附件：

部分高级管理人员简历

李绍阳，男，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，非执业注册会计师。曾任上海石化股份有限公司塑料事业部财务人员，飞利浦亚明照明有限公司财务主管，星通信息技术有限公司财务经理，上海三钢梅塞尔气体产品有限公司财务总监，上海获特满饮料有限公司财务总监，上海雀巢饮用水有限公司大桶水业务财务总监，上海京腾汽车租赁有限公司财务总监。2022年7月至今，历任公司财务部长、财务总监，现任公司财务总监。

截至本公告披露日，李绍阳先生直接持有公司股份 11,053 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张浩，男，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上海生物制品研究所职员。2000年1月至今，历任公司前身上海赛伦生物技术有限公司生产部组长、生产部经理、开发部经理、办公室主任、销售部经理、总经理助理，公司总经理助理，现任公司总经理助理。

截至本公告披露日，张浩先生直接持有公司股份 7 万股，通过上海赛派投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 7.5 万股，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张志平，男，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上海生物制品研究所兽医、组长、科室主任。2000年1月至今，历任公司前身上海赛伦生物技术有限公司免疫组组长、生产部经理，公司全资子公司上海赛伦生物技术大丰有限公司总经理、公司监事、总经理助理，现任公司总经理助理及公司全资子公司上海赛伦生物技术大丰有限公司总经理。

截至本公告披露日，张志平先生直接持有公司股份 6 万股，通过上海赛派投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 7.5 万股，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券事务代表简历

谢煜颀，男，1990 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有法律职业资格证书。曾任上海第一财经传媒有限公司法务专员，上海尤里卡律师事务所律师。2017 年 6 月至今，历任公司证券事务专员、证券事务代表，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，谢煜颀先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述人员均不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等法律法规要求的任职条件。