

圣湘生物科技股份有限公司

关于变更董事会秘书及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、准确性和完整性依法承担法律责任。

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书彭铸先生及公司监事兼证券事务代表谭寤女士关于职务调整的书面报告。为更好地聚焦于公司战略实施，其工作重心有所调整，彭铸先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后，其仍将担任公司董事、副总经理、财务负责人等其他职务；谭寤女士申请辞去公司证券事务代表职务，辞任后，其将继续在公司担任监事、总经理助理等其他职务。

彭铸先生及谭寤女士在担任公司董事会秘书、证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

经公司董事长兼总经理戴立忠先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2024年2月28日召开第二届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘请黄强先生担任公司董事会秘书（简历附后），同意聘请刘思齐女士担任公司证券事务代表（简历附后），任期自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

黄强先生及刘思齐女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：

电话：0731-88883176-6018

传真：0731-84223503

邮箱：dmb@sansure.com.cn

办公地址：长沙高新技术产业开发区麓松路680号

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2024年2月29日

附：董事会秘书及证券事务代表简历

黄强，男，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年入职爱尔眼科医院集团股份有限公司，先后担任投资者关系专员、信息披露主管、证券事务代表职务，在股权激励、产业并购基金、合伙人计划、定向增发、重大资产重组、海外收购等资本运作方面具有丰富经验，曾荣获新财富最佳IR团队奖（团队成员）。2022年7月入职本公司，担任董事长助理职务。

截至本公告披露日，黄强先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘思齐，女，1997年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2018年加入圣湘生物，现任职于本公司证券部。截至本公告披露日，刘思齐女士通过湖南圣维鼎立管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。