

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2024-045

## 上海南方模式生物科技股份有限公司

### 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

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。

#### 一、关于非独立董事辞职的情况

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南模生物”）董事会于2024年9月27日收到公司非独立董事应涛涛先生递交的书面辞职报告，应涛涛先生因工作变动调整辞去公司第三届董事会非独立董事职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，截至本公告披露日，应涛涛先生未持有公司股份，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，且不违反董事会中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2的规定，不违反独立董事人数不少于董事会人数的三分之一的规定，不会影响公司董事会的正常运作。

应涛涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，应涛涛先生不再担任公司第三届董事会董事职务，亦不在公司担任其他职务。

应涛涛先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对应涛涛先生在任期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢！

#### 二、关于补选非独立董事的情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，由公司股东上海科技创业投资有限公司推荐，经公司第三届董事会提名委员会提名并进行资格审查，提名周热情先生（简历详见“附件”）为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司于2024年9月27日召开公司第三届董事会第十六次会议，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》，同意提名周热情先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 28 日

**附件：非独立董事候选人简历：**

**周热情先生：**出生于 1965 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1988 年 7 月至 1993 年 8 月任上海高桥石油化工有限公司技术主管；1993 年 9 月至 1996 年 1 月上海交通大学工商管理硕士在读；1996 年 2 月至 1998 年 2 月任上海汽巴高桥（合资）化学有限公司生产主管；1998 年 2 月至 2004 年 3 月任上海浦东创业投资有限公司投资管理部经理；2004 年 4 月至 2009 年 2 月任上海京城房地产开发有限公司副总经理；2009 年 3 月至 2012 年 9 月任北京江南装饰有限公司副总经理；2012 年 9 月至 2014 年 8 月任上海科技投资公司投资二部副经理；2014 年 8 月至 2020 年 2 月任上海科技创业投资（集团）有限公司项目投资部副总经理；2020 年 3 月至今任上海科技创业投资（集团）有限公司科技金融部总经理；2022 年 5 月至今任上海科技创业投资（集团）有限公司项目投资部总经理。2016 年 7 月至 2022 年 5 月任南模生物董事。

截至目前，周热情先生未持有公司股份，是公司股东上海科技创业投资（集团）有限公司项目投资部总经理、科技金融部总经理、委派董事。此外，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东和董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。