

杭州博拓生物科技股份有限公司

关于完成董事会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。

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博拓生物”）于2025年6月4日召开2025年第二次临时股东会，选举产生的第四届董事会成员，与公司于2025年5月19日召开的职工代表大会选举的职工代表董事共同组成第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任第四届高级管理人员和证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年5月19日，公司召开职工代表大会选举叶春生先生为公司第四届董事会职工代表董事。2025年6月4日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》，选举陈音龙先生、陈宇杰先生、吴淑江先生为第四届董事会非独立董事，选举应国清先生、王亮先生、段建平先生为第四届董事会独立董事。上述三名非独立董事、三名独立董事和一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

第四届董事会成员的简历详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州博拓生物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-025）及《杭州博拓生物科技股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-027）。

（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

2025年6月4日，公司召开第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举陈音龙先生担任公司第四届董事会董事长，并同意设立第四届董事会专门委员会，分别为

战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

专门委员会	姓名	职务
战略委员会	陈音龙	召集人（主任委员）
	吴淑江	委员
	应国清	委员
审计委员会	段建平	召集人（主任委员）
	陈音龙	委员
	王亮	委员
提名委员会	应国清	召集人（主任委员）
	陈音龙	委员
	王亮	委员
薪酬与考核委员会	王亮	召集人（主任委员）
	段建平	委员
	陈宇杰	委员

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占半数以上，并由独立董事担任召集人（主任委员），且审计委员会的召集人（主任委员）段建平先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第四届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。

二、高级管理人员聘任情况

2025年6月4日，公司召开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》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任吴淑江先生为公司总经理，同意聘任陈宇杰先生、叶春生先生、刘超先生为公司副总经理，同意聘任费其俊先生为公司副总经理、董事会秘书，同意聘任俞苗苗女士为公司财务负责人，任期与公司第四届董事会任期相同。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书费其俊先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

吴淑江先生、陈宇杰先生、叶春生先生个人简历详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州博拓生物科技股份有限公司关于董

事会换届选举的公告》（公告编号：2025-025）及《杭州博拓生物科技股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-027）。其余高级管理人员的个人简历详见附件。

三、证券事务代表聘任情况

2025年6月4日，公司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》，同意聘任黄聿峰先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第四届董事会任期相同。黄聿峰先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，个人简历详见附件。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话：0571-89058091

邮箱：ir.secretary@biotests.com.cn

地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道途义路27号

五、公司第三届董事届满离任及监事会取消情况

公司本次换届选举完成后，第三届董事会独立董事王文明先生不再担任公司独立董事。第三届董事会非独立董事高红梅女士不再担任公司董事，不在公司工作。

2025年6月4日，公司召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉及修订、新增相关制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等相关制度相应废止。

上述董事及公司第三届监事会监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对上述董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

2025年6月5日

附件：

费其俊先生简历：

费其俊, 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。民进浙江省委经济工作委员会委员、浙江省高级会计师职称评审专家、浙江财经大学全日制金融学专业硕士研究生社会导师, 注册会计师、高级会计师、注册税务师。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(财务负责人)、浙江胄天科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监、浙江普崎数码科技有限公司财务总监等职。现任杭州博拓生物科技股份有限公司副总经理、董事会秘书, 兼任杭州博肽智投企业管理有限公司总经理。

刘超先生简历：

刘超, 1984 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2006 年 9 月至 2006 年 10 月在稳健集团(深圳)有限公司品管部任化验员; 2006 年 10 月至 2008 年 9 月在稳健医疗(黄冈)有限公司历任检验员、QA、车间主任; 2008 年 11 月至 2011 年 8 月在浙江康是医疗器械有限公司历任质量主管、生产主管; 2011 年 9 月至 2018 年 9 月在艾博生物医药(杭州)有限公司质量保证部历任工程师、负责人、主管、高级主管; 2018 年 10 月加入博拓生物任质量总监, 2022 年 6 月起任公司副总经理。

俞苗苗女士简历：

俞苗苗, 1981 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2000 年 7 月至 2005 年 12 月在杭州余杭锦江木业有限公司任财务部会计助理; 2006 年 1 月至 2012 年 9 月在杭州福锦人造板有限公司任财务部经理; 2012 年 10 月至 2015 年 11 月在杭州余杭南湖塑料制品厂任财务部经理; 2016 年 1 月起加入博拓生物, 2016 年 5 月起任公司财务负责人。

黄聿峰先生简历：

黄聿峰, 1995 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2018 年 6 月至 2020 年 3 月, 在浙江中孜会计师事务所任审计员; 2020 年 3 月起加入博拓生物, 担任证券事务代表。

截至本公告披露日，上述人员与公司或公司控股股东、实际控制人均不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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调查，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。