

## 迈克生物股份有限公司

### 关于高级管理人员离职及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、关于高级管理人员离职的相关情况

迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”或“迈克生物”）董事会于近日收到商务总监李波先生的辞职报告。由于个人原因，李波先生提请辞去公司商务总监职务，其原定任期为2022年1月17日至2025年1月16日，辞职后李波先生不再担任公司其他职务。

李波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其所负责的工作已实现平稳交接、过渡，李波先生的离职不会对公司的正常工作及生产经营带来负面影响。截至本公告披露之日，李波先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》，继续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性规定。

李波先生自担任公司高级管理人员以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李波先生在任职期间所做的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、关于聘任高级管理人员的相关情况

公司于2023年5月9日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理吴明建先生的提名，第五届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王登明先生担任公司商务总监，负责公司供应链保障、项目申报、知识产权、产品注册、信息化建设等日常管理工作，任期为第五届董事会第九次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日（简历详见附件）。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。王登明先生具备与

其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；任职资格合法，聘任程序合法合规。本次聘任王登明先生担任高级管理人员后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

附件：高级管理人员简历

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十日

附件：高级管理人员简历

王登明先生，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。毕业至今专注于体外诊断行业，曾任职于四川省人民医院；1994年起任职于迈克科技公司，曾任迈克生物商务总监，现任公司董事。

截止本公告日，王登明先生持有公司股份45,534,495股，是公司主要股东、公司实际控制人之一，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。