

# 迈克生物股份有限公司

## 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。

迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独立董事和第六届监事会非职工代表监事。2024年12月26日公司召开了职工代表大会并选举出第六届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成换届选举。

2025年1月13日，公司召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，顺利完成公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席的选举及总经理、董事会秘书、财务负责人、其他高级总监、证券事务代表的聘任，现将相关情况公告如下：

### 一、公司第六届董事会组成情况

1、2025年1月13日，公司2025年第一次临时股东大会已审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，第六届董事会成员如下：

（1）非独立董事：唐勇先生、王登明先生、刘启林先生、吴明建先生、尹珊女士、邓红女士

（2）独立董事：夏常源先生、梁开成先生、廖振中先生

公司第六届董事会由9名董事组成，其中6名非独立董事、3名独立董事。以上董事（简历详见附件）均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，不是失信被执行人，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3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格，能够胜任董事的岗位职责要求，且三名独立董事的任职资格和独立性在2025年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司第六届董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数占公司董事总人数三分之一，符合相关法规及《公司章程》的要求。公司第六届董事会成员任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

2、2025年1月13日，公司第六届董事会第一次会议已审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，同意推选唐勇先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日为止。

## 二、公司第六届董事会专门委员会组成情况

2025年1月13日，公司第六届董事会第一次会议已审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并选举各专门委员会委员如下：

专门委员会名称	委员	主任委员
战略委员会	唐勇先生、王登明先生、刘启林先生、吴明建先生、廖振中先生	唐勇先生
审计委员会	夏常源先生、廖振中先生、梁开成先生、唐勇先生、刘启林先生	夏常源先生
提名委员会	梁开成先生、夏常源先生、廖振中先生、唐勇先生、王登明先生	梁开成先生
薪酬与考核委员会	廖振中先生、夏常源先生、梁开成先生、唐勇先生、吴明建先生	廖振中先生

公司第六届董事会审计委员会、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担任主任委员，审计委员会委员为不在公司兼任高级管理人员的董事且主任委员为会计专业人士。

公司第六届董事会各专门委员会委员（简历详见附件）任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日为止。

### 三、公司第六届监事会组成情况

1、2025年1月13日，公司2025年第一次临时股东大会已审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，2024年12月26日公司召开了职工代表大会并选举出第六届监事会职工代表监事，第六届监事会成员如下：

(1) 非职工代表监事：邹媛女士、刘怡女士

(2) 职工代表监事：陈晓莉女士

公司第六届监事会由3名监事组成，其中2名非职工代表监事、1名职工代表监事。以上监事（简历详见附件）均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，不是失信被执行人员，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3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格，能够胜任监事的岗位职责要求。

公司第六届监事会中职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第六届监事会成员任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

2、2025年1月13日，公司第六届监事会第一次会议已审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，同意推选邹媛女士担任公司第六届监事会主席，任期三年，自公司第六届监事会第一次会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日为止。

### 四、高级管理人员组成情况及证券事务代表

2025年1月13日，公司第六届董事会第一次会议已审议通过《关于续聘公司总经理的议案》《关于续聘董事会秘书的议案》《关于续聘财务负责人的议案》《关于聘任其他高级总监的议案》《关于续聘证券事务代表的议案》，高级管理人员及证券事务代表情况如下：

1、总经理：吴明建先生

2、董事会秘书：史炜女士（兼任战略投资总监）

3、财务负责人：尹珊女士

4、其他高级总监：龙腾镶先生、王卫佳先生、汪震先生、王登明先生、余萍女士、邓红女士、林鑫先生

5、证券事务代表：张文君女士

公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行了审查，聘任公司财务负责人事项已经公司审计委员会审议通过。史炜女士、张文君女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

上述高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件）均符合法律法规规定的上市公司相应职务的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员及证券事务代表的情形。上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日为止。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系人：史炜、张文君

联系电话：028-81731186

传真：028-81731188

电子邮箱：zqb@maccura.com

邮政编码：611731

联系地址：四川省成都市高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司证券投资部

## 五、董事、监事和高级管理人员换届离任情况

1、本次董事会换届选举完成后，公司第五届董事会非独立董事兼高级管理人员杨慧女士在第六届董事会成立后，不再担任公司董事会及高级管理人员相关职务，继续担任公司其他职务；公司第五届董事会独立董事傅代国先生在第六届董事会成立后，不再担任公司董事会及董

事会各专门委员会相关职务，不再担任公司其他职务。

2、本次监事会换届选举完成后，公司第五届监事会职工代表监事王林先生不再担任公司监事，不再担任公司其他职务；公司第五届监事会非职工代表监事邓红女士不再担任公司监事，自公司第六届董事会成立后转任非独立董事及高级总监。

上述离任人员原定任期截止日为2025年1月16日，因换届选举离任。截至本公告披露日，杨慧女士持有公司股份2,897,200股，占公司总股本的0.47%；王林先生持有公司股份2,365,910股，占公司总股本的0.39%；傅代国先生未持有公司股份。杨慧女士、王林先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨慧女士、王林先生已知晓创业板上市公司董事、监事和高管离任后股份继续锁定的相关规定，并已委托公司向深圳证券交易所申报离任信息，在其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守下列限制性规定：

(1) 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；

(2) 离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；

(3) 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。

公司对上述离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：第六届董事会成员、监事会成员及高级管理人员、证券事务代表简历

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二五年一月十四日

**附件：第六届董事会成员、监事会成员及高级管理人员、证券事务代表简历**

**一、第六届董事会成员**

**1、唐勇先生**，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。一直以来潜心于体外诊断行业的产品、市场与技术发展，曾任职于四川省中医研究所；1994年迈克科技（系“迈克生物股份有限公司”前身）设立后，曾任迈克科技董事长、总经理，现任公司董事长，是全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会副会长。

截至目前，唐勇先生持有公司股份 68,062,301 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》《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》《公司章程》等相关规定不得担任上市公司董事的情形；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纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**2、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（系“迈克生物股份有限公司”前身），现任公司董事、商务总监。

截至目前，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》《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》《公司章程》等相关规定不得担任上市公司董事的情形；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纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**3、刘启林先生**，1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于

四川省卫生干部管理学院；1994年起任职于迈克科技（系“迈克生物股份有限公司”前身），曾任迈克生物财务总监，现任公司董事。

截至目前，刘启林先生持有公司股份 33,127,360 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》《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》《公司章程》等相关规定不得担任上市公司董事的情形；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纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**4、吴明建先生**，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级会计师。曾就职于四川国利网络科技有限公司、成都经典信息技术有限公司，2002 年起任职于迈克科技，曾任公司财务经理、商务总监、战略投资总监，现任公司董事、总经理。

截至目前，吴明建先生持有公司股份 1,454,642 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 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》《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》《公司章程》等相关规定不得担任上市公司董事的情形；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纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**5、尹珊女士**，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002 年毕业于四川工业学院财务管理专业，2018 年在西南交通大学获得全国工商管理硕士（MBA）学位，2004 年起任职于公司，曾任迈克生物财务管理部财务主管、财务经理，现任迈克生物董事、财务负责人。

截至目前，尹珊女士持有公司股份 258,930 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有

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》《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》《公司章程》等相关规定不得担任上市公司董事的情形；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纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**6、邓红女士**，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年起任职于公司，曾任迈克生物质量管理部经理、监事，现任迈克生物质量中心总监、董事，现为公司 17025 实验室认证实验室负责人。

截至目前，邓红女士持有公司股份 218,235 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 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》《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》《公司章程》等相关规定不得担任上市公司董事的情形；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纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**7、夏常源先生**，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学专业。2017 年至今在西南财经大学任教，现任西南财经大学中国金融研究院副教授、博士生导师。担任教育部学位与研究生教育论文评审专家、中国保险学会智库专家、成都市工业和信息化局项目评估专家，现任成都新易盛通信技术股份有限公司、四川赛康智能科技股份有限公司独立董事。

截至目前，夏常源先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 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》《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》《公司章

程》等相关规定不得担任上市公司董事的情形；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纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**8、梁开成先生**，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。始终专注于医学检验专业，长期从事医学检验产品的研发、经营与应用，拥有数十年的医学检验行业从业经验，对医学检验专业有深刻的了解。

截至目前，梁开成先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司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》《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》《公司章程》等相关规定不得担任上市公司董事的情形；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纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**9、廖振中先生**，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。拥有深厚的法律知识和丰富的法律从业经验，曾任成都传媒集团新闻实业公司独立董事、成都兴媒嘉年华投资有限公司外部董事、宝盈基金管理有限公司独立董事，现任西南财经大学法学院教授、西南财经大学中国金融法研究中心副主任、中国金融法协会理事、乐山农村商业银行股份有限公司独立董事、乐山嘉州民富村镇银行有限责任公司独立董事、成都斯马特科技股份有限公司独立董事。

截至目前，廖振中先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司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》《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》《公司章程》等相关规定不得担任上市公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所纪律处分的情形;不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

## 二、第六届监事会成员

**1、邹媛女士**,1968年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。曾就职于成都石油化学总厂、成都菲达实业有限公司,1999年起任职于公司,曾任公司董事会秘书,现任公司监事会主席。

截至目前,邹媛女士持有公司股份1,223,960股,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司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》《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》《公司章程》等相关规定不得担任上市公司监事的情形;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纪律处分的情形;不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**2、刘怡女士**,1982年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2004年毕业于四川大学工商管理专业,2019年获得美国 Webster 大学和电子科技大学国际工商管理硕士(IMBA)学位,2005年起任职于公司,曾任迈克生物人力资源专员、海外市场销售、公共事务部主管,现任公司公共事务部综合事务部经理、监事。

截至目前,刘怡女士未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司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》《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》《公司章程》等相关规定不得担任上市公司监事的情形;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纪律处分的情形;不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查

询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**3、陈晓莉女士**，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级经济师。2004年毕业于西南财经大学工商管理专业，2013年获得西南财经大学工商管理硕士学位，2005年起任职于公司，曾任迈克生物人力资源专员、人力资源部培训主管，现任公司人力资源部招聘主管、职工代表监事。

截至目前，陈晓莉女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司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》《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》《公司章程》等相关规定不得担任上市公司监事的情形；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纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

### 三、高级管理人员

**1、吴明建先生**，总经理，详见董事会成员简历4。

**2、史炜女士**，董事会秘书，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任职于中国铁道部西安铁路分局，2000年3月起任职于公司，曾任公司审计主管、监事，现任公司董事会秘书、战略投资总监。

截至目前，史炜女士持有公司股份1,538,082股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司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》《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》《公司章程》等相关规定不得担任上市公司董事的情形；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纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、尹珊女士，财务负责人，详见董事会成员简历 5。

4、龙腾镶先生，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。毕业于重庆医科大学检验医学院生物化学与分子生物学，2005 年起任职于公司，曾任公司试剂生产系统总工程师，现任公司研发总监（试剂）。龙腾镶先生现为全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会（SAC/TC136）委员、全国生化检测标准化技术委员会（SAC/TC387）委员、中国分析测试协会标记免疫分析专业委员会委员、中国医学装备协会检验医学分团体标准学组委员、中国医学装备协会检验医学分会发光标准化与应用学组委员、四川省普通本科高等学校医学技术类专业教学指导委员会委员（2021-2025 年）、成都市产业建圈强链领军人才以及四川出入境特殊物品风险评估专家、四川大学生物医学工程学院硕士生导师；成都医学院医学技术专业硕士生导师。

截至目前，龙腾镶先生持有公司股份 273,759 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 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》《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》《公司章程》等相关规定不得担任上市公司董事的情形；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纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

5、王卫佳先生，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。毕业于西南交通大学生物医学工程，2010 年起任职于公司，曾任迈克生物研发部经理，现任迈克生物研发总监（仪器）。

截至目前，王卫佳先生持有公司股份 266,213 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 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》《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》《公司章程》等相关规定不得担任上市公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**6、汪震先生**, 1970年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任职于四川省简阳市食品公司、深圳市远东大酒店、北京市文苑酒家,2000年起任职于公司,现任公司生产总监。

截至目前,汪震先生持有公司股份188,875股,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司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》《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》《公司章程》等相关规定不得担任上市公司董事的情形;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纪律处分的情形;不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**7、王登明先生**,高级总监,详见董事会成员简历2。

**8、余萍女士**,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任公司行政主管、人力资源部副经理、人力资源部经理,现任公司行政总监,成都市武侯区第八届政协委员。

截至目前,余萍女士持有公司股份65,166股,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司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》《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》《公司章程》等相关规定不得担任上市公司董事的情形;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纪律处分的情形;不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

9、**邓红女士**，高级总监，详见董事会成员简历 6。

10、**林鑫先生**，1990 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，特许金融分析师（CFA）、注册国际投资分析师（CIIA）、中国注册会计师、二级翻译、人力资源管理师、审计师、知识产权师、经济师，具有法律职业资格。林鑫先生 2013 年毕业于清华大学，获得工学学士学位、法学学士学位，2022 年获得北京大学工商管理硕士学位、2024 年获得伦敦大学理学硕士学位，2019 年 8 月起任职于公司，曾任总经理秘书、审计专员、审计法务部主管、审计法务部高级经理，现任公司人力资源部总监。

截至目前，林鑫先生持有公司股份 197,100 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 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》《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》《公司章程》等相关规定不得担任上市公司董事的情形；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纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

#### 四、证券事务代表

**张文君女士**，1990 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级经济师。2016 年 7 月起任职于迈克生物股份有限公司，已取得深圳证券交易所颁发《董事会秘书资格证书》。现任公司证券事务代表。

截至目前，张文君女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 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》《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》《公司章程》等相关规定不得担任上市公司董事的情形；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纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公

---

开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。