

圣湘生物科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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”）第一届董事会、监事会任期即将届满，根据《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》《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2022 年 7 月 1 日召开第一届董事会 2022 年第五次临时会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事对上述两项议案发表了同意的独立意见。

经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名戴立忠、喻霞林、彭铸、范旭、刘佳、方媛、赵汇为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名曹亚、乔友林、王善平、肖朝君为公司第二届董事会独立董事候选人，其中王善平为会计专业人士，曹亚、乔友林、王善平已取得独立董事资格证书，肖朝君承诺参加上海证券交易所最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述董事候选人简历详见附件。

上述议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制分别选举 7 名非独立董事和 4 名独立董事。其中，独立董事候选人的任职资格和独

立性须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第二届董事会董事将自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 7 月 1 日召开第一届监事会 2022 年第四次临时会议，审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名谭寤、林玲为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，将自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董 事 会

2022年7月2日

附件:

一、非独立董事候选人简历

戴立忠，男，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1986年至1992年，北京大学化学系，就读本科、硕士研究生；1993年至1998年，美国普林斯顿大学，攻读生物化学硕士、博士研究生；1998年至2000年，美国麻省理工学院，生物化学博士后。2000年至2008年，于美国Gen-Probe公司工作。2008年至今，任圣湘生物董事长。

戴立忠先生直接持有公司股份189,547,815股，占公司股份总数的32.21%，并通过湖南圣维华宁管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“圣维华宁”）、湖南圣维鼎立管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“圣维鼎立”）、湖南圣维投资管理有限公司、长沙圣维益和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）-圣维鼎立间接持有公司股份。戴立忠先生为公司控股股东、实际控制人，并持有公司持股5%以上股东湖南圣维投资管理有限公司86.96%的股份，为其实际控制人，除此之外，与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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”。

喻霞林，男，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000年1月至2008年12月，于宁乡市政府部门任职；2008年12月入职圣湘生物，历任物料部采购员、物料部主管、物料部副经理、物料部经理、物料部资

深经理、采购部资深经理、运营副总监、运营总监、资深运营总监。现任圣湘生物董事、副总经理。

喻霞林先生直接持有公司股份 80,863 股，占公司股份总数的 0.01%，并通过圣维华宁、圣维鼎立间接持有公司股份。喻霞林先生与公司控股股东、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；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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”。

彭铸，男，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。2009 年 9 月毕业于亚利桑那州立大学高级财务与金融 EMBA。2000 年 11 月至 2005 年 7 月，于三一集团有限公司泵送事业部担任财务总监；2005 年 8 月至 2009 年 1 月，于三一集团有限公司财务总部担任财务副总监；2009 年 1 月至 2013 年 7 月，于三一集团有限公司财务总部担任财务副总监（总裁助理）；2013 年 9 月至 2017 年 8 月，于泰富重装集团有限公司担任副总裁兼财务总监；2017 年 8 月入职圣湘生物，现任圣湘生物董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。

彭铸先生直接持有公司股份 202,155 股，占公司股份总数的 0.03%，并通过圣维华宁间接持有公司股份。彭铸先生与公司控股股东、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；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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”。

范旭，男，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年至2006年，于中山大学达安基因股份有限公司任职；2006年至2008年，于上海科华生物工程股份有限公司任职。2008年入职圣湘生物，历任销售部经理、技术总监，现任圣湘生物董事、副总经理。

范旭先生直接持有公司股份202,155股，占公司股份总数的0.03%，并通过圣维鼎立间接持有公司股份。范旭先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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”。

刘佳，男，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001年至2005年，于湖南大学攻读化学专业学士学位；2005年至2008年，于湖南大学攻读分析化学专业硕士学位。2009年入职圣湘生物，先后担任项目主管、研发经理、研发副总监、研发总监。现任圣湘生物生命科学研究院执行院长、副总经理。

刘佳先生直接持有公司股份80,863股，占公司股份总数的0.01%，并通过圣维

鼎立间接持有公司股份。刘佳先生与公司控股股东、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；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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”。

方媛，女，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2002 年 9 月至 2006 年 6 月就读于中国科学技术大学（本科），2006 年 9 月至 2011 年 6 月就读于香港城市大学（硕士、博士）。2011 年 10 月至 2016 年 9 月任铜陵凯华投资管理有限责任公司总经理，2016 年 9 月入职安徽志道投资有限公司，历任投资总监、助理总经理职务，2019 年 2 月至今，任圣湘生物董事。

方媛女士其本人未持有公司股份，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；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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”。

赵汇，男，1980 年 4 月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，硕士研究生学历。2007 年 7 月至 2010 年 7 月，于麦格理资本担任经理；2010 年 8 月至 2015 年 7

月，于高盛亚洲投资银行部担任执行董事；2015年8月至2018年3月，于新元医疗基金担任管理合伙人；2018年5月至2019年8月，于北京大钲管理咨询有限公司担任高级董事；2019年2月至2020年12月，于上海天数智芯半导体有限公司担任总裁；2021年2月至今，于青岛荣泉创业投资管理有限公司担任总经理。

赵汇先生其本人未持有公司股份，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；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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”。

二、独立董事候选人简历

曹亚，女，1951年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1973年至1977年就读中南大学湘雅医学院（原湖南医科大学）临床医学专业（本科），1978年至1981年就读中南大学湘雅医学院实验肿瘤学专业。1981年至今任职于中南大学湘雅医学院，历任讲师、助教、副教授、教授，现为中南大学湘雅医学院肿瘤研究所教授、博士生导师，教育部癌变与侵袭原理重点实验室学术委员会副主任，中南大学分子影像研究中心学术委员会主任。2019年7月至今，任圣湘生物独立董事。

曹亚女士其本人未持有公司股份，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；不存在《中华人民共和国公司

法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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”。

乔友林，男，1955年4月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，博士研究生学历。1980年至1983年，就读大连医学院医学硕士；1986年至1989年，于美国国立卫生研究院国家癌症研究所担任访问学者；1990年至1996年，就读美国约翰斯·霍普金斯大学预防医学博士。1997年至2020年，任中国医学科学院/北京协和医学院肿瘤医院教授，现任中国医学科学院/北京协和医学院群医学及公共卫生学院教授。2019年7月至今，任圣湘生物独立董事。

乔友林先生其本人未持有公司股份，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；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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”。

王善平，男，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1987年至2000年，历任湖南财经学院财政会计系主任助理、副主任；2000年至2009年，历任湖南大学会计学院副院长、院长；2010年至2020年，任湖南师

范大学副校长。现任湖南师范大学民商法、应用统计学博士生导师、工商管理学科带头人，湖南师范大学国家一流专业（会计学）建设点、国家一流线下课程《中级财务会计学》、湖南省重点学科（会计学科）、重点人文社科研究基地《风险导向审计研究》、精品课程《审计研究》、《基础会计学》的负责人和主要建设者。入选新世纪百千万人才工程国家级人选、全国会计名家培养工程、教育部新世纪优秀人才支持计划，享受国务院特殊津贴专家。兼任教育部工商管理教学指导委员会委员，湖南省人大常委、湖南大学会计学博士生导师、中国会计学会理事，湖南省会计学会副会长等职。

王善平先生其本人未持有公司股份，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；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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”。

肖朝君，男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988 年 7 月至 1995 年 7 月，于北京四达技术开发中心担任副总经理；1995 年 7 月至 1998 年 12 月，于深圳九州方圆商贸公司担任董事长；1999 年 1 月至 2002 年 9 月，于北京恒基伟业信息技术有限公司担任副总经理；2002 年 9 月至 2007 年，于深圳乾坤无线通讯技术有限公司担任董事长；2008 年至 2011 年，于北京天宇朗通通讯技术有限公司担任副总裁；2011 年至 2020 年，于舜宇集团有限公司担任战略顾问；2021 年 1 月至今，于宁波梅山保税港区舜翌投资管理有限公司担任总经理。

肖朝君先生其本人未持有公司股份，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；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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”。

三、非职工代表监事候选人简历

谭寤，女，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年至 2009 年任职于长沙双鹤医药有限责任公司（华润湖南医药），历任总经办秘书、助理、分公司经理等职务。2010 年入职圣湘生物，历任企划专员、主管、副经理等职务，现任圣湘生物监事会主席、证券事务代表、证券法务部总监。

谭寤女士直接持有公司股份 202,155 股，占公司股份总数的 0.03%，并通过圣维鼎立间接持有公司股份。谭寤女士与公司控股股东、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；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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”。

林玲，女，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾在

深圳医疗器械行业任采购主管、PMC 经理、总经理助理等职位。于 2012 年入职圣湘生物，曾任采购部部长，现任物料部资深部长。

林玲女士通过圣维华宁间接持有公司股份，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；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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”。