

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2022-034

江苏硕世生物科技股份有限公司

关于聘任副总经理并指定其代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月28日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，董事会同意聘任胡园园女士担任公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

胡园园女士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以及《公司章程》的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会和其他有关部门及证券交易所处罚、处分的情形。

公司独立董事对上述聘任副总经理事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏硕世生物科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事宜的独立意见》。

同时，鉴于公司董事会秘书白星华先生辞去公司董事会秘书职务，公司董事会指定由胡园园女士代行公司董事会秘书职责。公司将在胡园园女士取得科创板董事会秘书资格证书，且其任职

资格经过上海证券交易所审核无异议后,尽快完成董事会秘书的聘任及备案工作。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会

2022年12月29日

附件：个人简历

胡园园，女，1986年8月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，2007年7月毕业于哈尔滨理工大学，会计学、国际经济与贸易学双学位。2007年8月至2010年12月，于海尔集团公司财务管理部工作，先后担任内控专员、审计师、预算经理；2010年12月至2013年2月，任海尔集团公司手机事业部财务经理；2013年2月至2016年4月，任青岛海尔产城创集团有限公司高级预算经理；2016年4月至2019年2月，任海尔集团（青岛）金盈控股有限公司资本运作小微总经理。2019年5月至2022年10月，任盈康生命科技股份有限公司董事会秘书，2022年11月起，任职于公司。

截至目前，胡园园女士未持有本公司股份，胡园园女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡园园女士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稽查，尚未有明确结论的情形；胡园园女士未有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的情形。