

证券代码：688575

证券简称：亚辉龙

公告编号：2024-072

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

关于公司董事会、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。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“亚辉龙”）第三届董事会、第三届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》（以下简称“《一号指引》”）等法律法规、规范性文件以及《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司开展董事会、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

根据《公司法》、《一号指引》及《公司章程》等有关规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，同意将相关事项提交董事会审议。公司于2024年11月28日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四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四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名胡鹏辉先生、宋永波先生、钱纯亘先生、廖立生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名石春茂先生、刘登明先生、李学金先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中石春茂先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将于近期召开2024年第一次临时股东大会审议董事会换届事项，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第四届董事会董事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年11月28日召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名阳文雅女士、王慧翀女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举出的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表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》、《一号指引》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未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任职要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及《一号指引》中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2024年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行职责。公司对第三届董事会董事、第三届监事会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。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

董事会

2024年11月30日

附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历

胡鹏辉先生，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权。全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会青年企业家工作专业委员会副主任委员兼秘书长、广东省生物医学工程理事学会副理事长、广东省青年企业家协会副会长、深圳市工商联执委、深圳市行业领袖企业发展促进会常务会长、深圳市行业领袖青年委员会会长、龙岗区第六届政协常委、龙岗区工商联兼职副主席、龙岗区青年企业家协会常务副会长、龙岗区高新技术产业协会副会长、龙岗区华侨青年商会副会长、龙岗区海归协会常务副会长、深圳市龙岗区优秀专家。2022年度中国体外诊断产业领军人物。2011年2月至2015年12月，就读于澳大利亚皇家墨尔本理工大学，获电气工程学士学位；2016年2月至2017年12月，就读于澳大利亚墨尔本大学，获电气工程硕士学位。2012年12月至今，任公司董事；2016年12月至2017年12月，任公司副董事长；2018年1月至今，任公司董事长。2019年3月至今，任深圳市普惠众联实业投资有限公司法定代表人、执行董事、总经理。

截至目前，胡鹏辉先生直接持有本公司股份数量 222,161,884 股，为本公司的控股股东及实际控制人，胡鹏辉先生未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易场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；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》《一号指引》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

宋永波先生，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，深圳市高层次人才，深圳市人大代表，中共亚辉龙党支部党委书记，全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会副会长，深圳市龙岗区五届政协委员。2023年度中国体外诊断产业领军人物。2001年9月至2004年6月，就读于湖南工业大学应用电子技术专业；2012年9月至2014年12月，就读于武汉大学行政管理专业，获学士学位；2016年1月至2018年6月，

就读于华中科技大学软件工程专业，获硕士学位。2004年6月至2009年12月，任深圳市一辉龙进出口贸易有限公司技术服务部经理。2010年1月至2012年11月，任公司供应链经理；2012年12月至今，任公司董事、总经理、法定代表人（期间2012年12月至2017年12月，任公司董事长）；2019年3月至今，任公司副董事长。

截至目前，宋永波先生直接持有本公司股份数量1,225,000股，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，宋永波先生未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易场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；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》《一号指引》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

钱纯亘先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师职称，中国生物材料学会委员，全国卫生产业管理协会实验医学分会委员，广东省自身免疫实验诊断产品工程技术研究中心副主任，广东省生物医学工程学会传感技术分会常委，深圳市生物安全监测与评价专业委员会常委，深圳市医学会精准医学专业委员会委员，广东医科大学医学检验学院客座教授，东南大学研究生导师，湖南工业大学生命科学与化学学院研究生导师。iLABMED 副主编。深圳市生物技术专业高级职称评审委员会入库专家、深圳市医疗器械专业高级职称评审委员会入库专家、深圳市科创委入库专家、深圳市工信局入库专家。2021年度中国体外诊断产业领军人物。荣获第十五届（2023年）全国大学生创新创业国家级优秀指导教师一等奖。2001年9月至2005年7月，就读于华中科技大学生物技术专业，获学士学位。2005年9月至2007年7月，就读于华中科技大学生物化学与分子生物学专业，获硕士学位。2007年7月至2013年10月，任迈瑞医疗免疫产品研发部副经理；2013年10月至2014年10月，任迈瑞医疗体外诊断事业部技术顾问。2015年10月至今，任公司试剂研发中心总监；2019年3月至今，任公司副总经理；2021年11月至今，任公司董事。2022年9月至今，任子公司深圳市昭蓝生物科技有限公司执行董事；2022年11月至今，任子公司亚辉龙生物科技（南京）有限公

司董事长。

截至目前，钱纯亘先生未直接持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，钱纯亘先生未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易场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；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》《一号指引》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

廖立生先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师、税务师。自2004年7月至2007年7月任江铃汽车股份有限公司财务分析师；自2007年7月至2009年5月任南太电子（深圳）有限公司财务主管；自2009年5月至2013年5月任海洋王照明科技股份有限公司财务经理；自2013年5月至2022年4月任深圳开立生物医疗科技股份有限公司财务经理；自2022年4月加入公司任财务副总监；自2022年12月22日至今任公司董事；自2022年12月30日至今任公司财务总监。

截至目前，廖立生先生直接持有本公司股份82,966股，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，廖立生先生未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易场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；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》《一号指引》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

第四届董事会独立董事候选人简历

石春茂先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，注册会计师。曾任武汉钢铁（集团）公司财务人员、万魔声学股份有限公司独立董事；自1999年5月至2017年10月任中兴通讯股份有限公司高级副总裁兼总会计师；自2017年11月至2022年4月任山鹰国际控股股份公司执行副总裁兼财务总监；自2022年5月至2024年5月1日任中兴发展有限公司总裁；自2024年5月30日至今任山鹰国际控股股份公司（证券代码：600567）副总裁。石春茂先生目前担任独立董事的企业包括惠州市恒泰科技股份有限公司（证券代码：838804）、成都鹏业软件股份公司（证券代码：835287）；并兼任南京华智达网络技术有限公司非执行董事、吉安祥泰印务有限公司董事长、南京易科腾信息技术有限公司监事等职务。自2023年10月至今，任公司独立董事。

截至目前，石春茂先生未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，石春茂先生未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易场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；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》《一号指引》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

刘登明先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年9月至2000年6月，就读于湘潭大学法学专业，获学士学位；2002年9月至2005年6月，就读于湘潭大学经济法专业，获硕士学位。2000年7月至2002年8月，任冷水江市岩口镇人民政府法制办副主任。2005年7月至2009年3月，任中国农业银行股份有限公司深圳市分行法律部专职法律顾问。2009年4月至2010年8月，任上海市建纬（深圳）律师事务所实习律师。2010年9月至2014年7月，任广东君言律师事务所专职律师。2014年8月至2016年6月，任广东华雅律师事务所主任、合伙人律师。2016年7月至2017年9月，任广东深信律师事务所合伙人律师。2017年10月至2019年6月，任广东伊道律师事务所专职律师。2019年7月至2024年4月，任北京市一法

（深圳）律师事务所专职律师。2024年5月至今，任广东玖辰律师事务所专职律师。2019年6月至今，任公司独立董事。自2023年6月至今，担任深圳市深科达智能装备股份有限公司（证券代码：688328）独立董事。

截至目前，刘登明先生未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，刘登明先生未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易场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；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》《一号指引》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

李学金先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权。博士，教授，博士生导师，传感器学科带头人，广东省“千百十”人才省级培养对象，深圳大学首批优秀学者。曾主持国家自然科学基金重点项目、国家自然科学基金面上项目、广东省自然科学基金项目、广东省省部产学研项目、广东省高层次人才项目和深圳市科技重大培育项目等项目20余项。李学金先生于1991年7月至2014年2月在深圳大学先后担任核技术研究所工程师、应用物理系实验室主任、理学院实验中心主任、人事处副处长、科研处处长、科学技术部主任；2014年2月至今任香港中文大学（深圳）协理副校长。2020年9月至今任深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（SZ.002980）独立董事。现任香港中文大学（深圳）协理副校长，深圳市传感器技术重点实验室主任，深圳光纤传感网工程技术实验室主任，港中大（深圳）资产经营有限公司董事。兼任深圳智能技术与应用协会名誉会长、深圳市仪器仪表与自动化行业协会副会长、深圳市传感器技术产学研联盟理事长、教育部全国高校传感器技术研究会理事、中国仪器仪表学会微纳器件与系统技术学会常务理事、广东省仪器仪表学会常务理事和深圳微米纳米学会常务理事和深圳市光学学会常务理事等。2021年11月至今，任公司独立董事。

截至目前，李学金先生未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际

控制人不存在关联关系，李学金先生未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；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；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》《一号指引》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

阳文雅女士，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年3月至2014年1月，就读于广东医学院医学检验专业。2002年6月至2006年12月，任深圳市一辉龙进出口贸易有限公司试剂销售部经理。2007年1月至2015年12月，任深圳市开源医疗器械有限公司试剂销售部经理。2016年1月至今，任深圳市锐普佳贸易有限公司试剂销售总监；2016年8月至今，任深圳市锐普佳贸易有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2015年7月至今，任公司监事。

截至目前，阳文雅女士未直接持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，阳文雅女士未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易场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；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》《一号指引》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

王慧翀女士，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年9月至2004年6月，就读于湖南大学会计学专业，获学士学位。2009年3月至2013年2月，任深圳市一辉龙进出口贸易有限公司财务部经理。2013年3月至2019年3月，任深圳市开源医疗器械有限公司财务部经理。2019年4月至2021年1月，任公司财务中心资金资产部经理。2021年2月至2023年9月任公司销售管理部经理。2023年10月至2024年8月任深圳市卓润生物科技有限公司财务经理。2024年9月至今任公司销售管理部经理。2021年11月至今，任公司监事。

截至目前，王慧翀女士未直接持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，王慧翀女士未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易场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；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》《一号指引》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。