

圣湘生物科技股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员兼核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告

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。

重要内容提示：

● 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）董事、副总经理兼核心技术人员范旭先生及核心技术人员纪博知先生因工作安排作出调整，拟入职公司的参股公司，特申请辞去公司相应职务，离职后，范旭先生及纪博知先生将不再担任公司任何职务。

● 范旭先生及纪博知先生与公司之间不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形，也不存在影响公司知识产权完整性的情况。目前，公司的技术研发和日常经营均正常进行，公司其他关键核心技术人员未发生变化，范旭先生及纪博知先生的离职不会对公司的技术研发、产品创新、核心竞争力与持续经营能力产生不利影响。

● 结合任职履历、对公司研发项目和业务发展的贡献情况、科研经验及管理能力等因素，公司新增认定符小玉女士、龙凤英女士为公司核心技术人员。

一、董事、高级管理人员、核心技术人员离职的具体情况

为更好地聚焦于公司战略实施，强化平台型企业和产业生态打造，基于圣湘生物参股公司 POCT（Point-of-care testing，即时检验）及脓毒症诊断项目进度需要，范旭先生及纪博知先生拟入职参股公司，以进一步聚焦产品开发及商业转化，促进公司与参股公司更有效地发挥协同效应，打造更全面的感染性疾病诊断全场景解决方案。经参股公司结合其科研及管理 ability 进行招聘及遴选，范旭先生将担任湖南圣维鲲鹏生物科技有限公司总经理，纪博知先生将担任湖南圣维斯睿生物科技有限公司总经理，特申请辞去圣湘生物相应职务，离职后，范旭先生及纪博知先生将不再担任圣湘生物任何职务。

公司及董事会对范旭先生及纪博知先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

（一）核心技术人员具体情况

范旭先生，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，现任公司董事、副总经理。

纪博知先生，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2012年至2015年，就职于Center for Advanced Bioanalysis GmbH, Austria。2016年加入圣湘生物，现任公司研发专家。

截至本公告披露日，范旭先生直接持有公司股份308,387股，纪博知先生直接持有公司股份28,328股，同时，范旭先生持有湖南圣维鼎立管理咨询中心（有限合伙）4.15%出资额，纪博知先生持有湖南圣维鼎立管理咨询中心（有限合伙）0.55%出资额，湖南圣维鼎立管理咨询中心（有限合伙）持有公司股份7,567,086股。

范旭先生及纪博知先生辞去公司职务后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

（二）参与的研发及专利情况

范旭先生及纪博知先生任职期间参与研发的知识产权均系依托公司平台所产生的职务成果，所有权均归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形，也不存在影响公司知识产权完整性的情况，其离职不会影响公司在研项目及核心技术的推进和实施。

（三）保密协议限制情况

根据公司与范旭先生及纪博知先生签署的《劳动合同》《保密协议》等相关协议文件，双方明确约定了关于技术秘密、交易秘密、经营秘密、管理秘密等其他商业秘密的保密义务、违约责任等事项，范旭先生及纪博知先生对其知悉的公司技术秘密和其他商业秘密负有保密义务。截至本公告披露日，公司未发现范旭先生及纪博知先生存在违反保密协议条款等情形。

二、新增核心技术人员认定情况

结合任职履历、对公司研发项目和业务发展的贡献情况、科研经验及管理能力等因素，公司新增认定符小玉女士、龙凤英女士为公司核心技术人员，具体情况如下：

符小玉女士，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2000年9月至2007年7月，于湖南中医药大学攻读中西医结合内科学士、硕士学位（七年制）；2009年9月至2013年6月，于中南大学湘雅医学院攻读内科学博士学位。2007年7月至2009年7月，就职于厦门市中医院肝病中心；2012年7月至2021年6月，就职于中南大学湘雅医院感染内科；2019年4月至2020年5月至美国南卡罗来纳州医科大学访问学者。2021年加入圣湘生物，现任圣湘生物临床医学专家。

截至本公告披露日，符小玉女士直接持有公司股份3,656股，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

龙凤英女士，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年9月至2010年6月，于山东农业大学攻读生物技术专业学士学位；2010年9月至2013年6月，于华东师范大学攻读生物医学专业硕士学位；2019年9月至今，中南大学湘雅医院在职生物与医药工程博士。湖南省制造业创新中心副主任，长沙市第三十六批高层次人才。2014年至今，任职于圣湘生物，历任产品开发经理、圣湘生物研究院产线总监，现任圣湘生物全资子公司康得生物负责人。

截至本公告披露日，龙凤英女士直接持有公司股份5,665股，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

三、核心技术人员离职对公司的影响

公司始终坚守自主创新与价值创造，通过长期的技术积累与发展，构建了高效稳定的研发创新体系。公司高度重视人才队伍建设，建立了完备的人才引进、培养和储备体系，为公司保持核心技术竞争力及持续创新能力做好保障。截至2022年末、2023年末及2024年半年度，公司研发人员数量分别为546人、490人、537人，占员工总人数比例分别为21.27%、24.43%、24.31%，研发团队结构稳定，不存在对特定技术人员的重要依赖情况。

目前，公司的技术研发和日常经营均正常进行，公司其他关键核心技术人员未发生变化，范旭先生及纪博知先生的离职不会对公司的技术研发、产品创新、核心竞争力与持续经营能力产生不利影响。

截至本公告披露日，公司核心技术人员共13名，本次核心技术人员变动具体情况如下：

期间	核心技术人员姓名
本次变动前	戴立忠、范旭、刘佳、邓中平、吴康、谭德勇、任小梅、解亚平、张可亚、刘让蛟、缪为民、杨丽、纪博知
本次变动后	戴立忠、刘佳、邓中平、吴康、谭德勇、任小梅、解亚平、张可亚、刘让蛟、缪为民、杨丽、符小玉、龙凤英

四、公司采取的措施

范旭先生及纪博知先生将按照公司规定完成工作交接，公司各项研发项目均在正常推进过程中，现有研发团队及核心技术人员能够支撑公司未来核心技术的持续研发。公司高度重视技术研发工作，并将持续加大研发投入，不断完善研发体系和人才团队建设，不断提升公司技术创新能力，增强公司核心竞争力。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2024年11月30日