

证券代码：688217

证券简称：睿昂基因

公告编号：2025-013

上海睿昂基因科技股份有限公司

关于完成公司董事会、监事会换届选举 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。

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》以及《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”或“睿昂基因”）于2025年1月27日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第三届董事会非独立董事六人、独立董事三人以及第三届监事会股东代表监事一人与于2025年1月10日召开职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事两人，共同组成了公司第三届董事会、监事会。第三届董事会、监事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2025年1月27日公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议并通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理、副总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于推举高尚先先生代行公司法定代表人、董事长、总经理职责的议案》以及《关于选举第三届监事会主席的议案》，现就相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）第三届董事会董事选举情况

2025年1月27日，公司召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举高尚先先生、熊慧女士、高泽先生、柯中和先生、孙彦波女士、程良英女士为公司第三届董事会非独立董事，选举余星亮先生（会计专业人士）、张利宁女士、姜广策先生为公司第三届董事会独立董事。

公司第三届董事会由 2025 年第一次临时股东大会选举产生的上述 6 名非独立董事和 3 名独立董事组成，公司第三届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事的个人简历详见公司于 2025 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《睿昂基因关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-004）。

（二）第三届董事会董事长选举情况

2024 年 1 月 27 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》，与会董事一致同意选举熊慧女士担任公司第三届董事会董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。由于熊慧女士因涉嫌诈骗罪已被批捕，同日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于推举高尚先先生代行公司法定代表人、董事长、总经理职责的议案》，同意由公司董事高尚先先生代行公司法定代表人、董事长、总经理职责。

（三）第三届董事会各专门委员会组成情况：

- 1、董事会薪酬与考核委员会：姜广策先生（召集人）、余星亮先生、高尚先先生；
- 2、董事会审计委员会：余星亮先生（召集人）、姜广策先生、张利宁女士；
- 3、董事会提名委员会：张利宁女士（召集人）、姜广策先生、高尚先先生；
- 4、董事会战略委员会：高尚先先生（召集人）、熊慧女士、张利宁女士、余星亮先生、柯中和先生；

其中，公司第三届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，且审计委员会的召集人余星亮先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第三届董事会各个专门委员会任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、公司第三届监事会组成情况

（一）第三届监事会监事选举情况

2025 年 1 月 27 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举肖悦女士为公司第三届监事会非职工代表监事，并与公司于 2025 年 1 月 10 日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事李云航先生、黄静先生共同

组成公司第三届监事会，监事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述监事的个人简历详见公司于 2025 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《睿昂基因关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-004）、《睿昂基因关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-003）。

（二）第三届监事会主席选举情况

2025 年 1 月 27 日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举李云航先生为公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员的情况

（一）总经理：熊慧女士；由于熊慧女士因涉嫌诈骗罪已被批捕，总经理职责由高尚先先生代为履行。

（二）副总经理：张成俐女士、谢立群女士、周海红女士；

（三）财务负责人：王春娟女士；

（四）董事会秘书：周海红女士（代行）

上述公司高级管理人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司聘任的上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《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的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其中公司副总经理周海红女士代行董事会秘书职责，周海红女士已承诺参加近期上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训。熊慧女士、高尚先先生的个人简历详见公司于 2025 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《睿昂基因关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-004）。

张成俐女士、谢立群女士、周海红女士、王春娟女士的个人简历详见附件。

四、聘任公司证券事务代表的情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任居阔先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期三年，自第三届董事会第一

次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

居阔先生的任职资格符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《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》等有关法律、法规、规范性文件的规定。居阔先生的个人简历详见附件。

五、部分董事、高级管理人员换届离任情况

公司本次换届选举后，袁学伟先生和赵贵英女士不再担任公司独立董事；李彦先生不再担任公司财务总监、董事会秘书，将担任公司公共事务部总监。公司对袁学伟先生、赵贵英女士、李彦先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

六、公司董事会秘书联系方式

联系电话：021-33282601

电子邮箱：zqswb@rightongene.com

联系地址：上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2025年1月28日

附件：

1、张成俐女士简历

张成俐女士，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1977年至1990年在上海市奉贤区中心医院任职，1990年至2001年上海市奉贤区卫生局任医政专员，2001年至2016年在上海食品药品监督管理局任职，2020年起任公司副总经理。

截至本公告披露日，张成俐女士直接持有上海睿昂基因科技股份有限公司6,000股，其已获公司授予但尚未归属的2022年限制性股票激励计划的第二类限制性股票4,500股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

2、谢立群女士简历

谢立群女士，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年7月至1995年5月任上海精细化工研究院研发人员，1995年6月至2004年3月任上海复旦复华科技股份有限公司研发高级工程师，2004年3月至2010年3月任上海申友生物科技有限公司技术主管、高级工程师，2010年4月至2015年12月任上海源奇生物医药科技有限公司管理者代表，2016年1月至今任公司注册总监，2021年7月至今任上海睿昂云泰生物医药科技有限公司监事，2021年7月至今任长春技特生物技术有限公司总经理。2023年4月至今担任公司副总经理。

截至本公告披露日，谢立群女士直接持有上海睿昂基因科技股份有限公司6,000股，其已获公司授予但尚未归属的2022年限制性股票激励计划的第二类限制性股票4,500股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

3、周海红女士简历

周海红女士，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。周女士曾在中国兵器工业集团晋西集团任技术员、英文翻译岗位工作，后曾任晋西车轴股份

有限公司外贸科科长、总经理助理、董事会秘书、党委副书记、职工董事、纪委书记，晋西车轴香港公司执行董事等职务，周女士曾任山西绪格企业管理咨询有限公司董事长。

截至本公告披露日，周海红女士未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4、王春娟女士简历

王春娟女士，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。王女士曾任佳农食品控股（集团）股份有限公司财务经理，上海百雀羚供应链管理有限公司财务主管，2023 年 3 月加入公司，任公司财务经理。

截至本公告披露日，王春娟女士未直接或间接持有公司股票，其已获公司授予但尚未归属的 2022 年限制性股票激励计划的第二类限制性股票 1,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、居阔先生简历

居阔先生，男，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书、证券从业资格证、基金从业资格证、证券投资顾问资格证、证券分析师资格证。2022 年 1 月至今任职公司证券事务部，负责证券事务工作。2024 年 8 月至今担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，居阔先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。