

证券代码：688217

证券简称：睿昂基因

公告编号：2025-011

上海睿昂基因科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事成员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

一、董事会会议召开情况

上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年1月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年1月27日以口头方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限。经出席会议的全体董事共同推举，本次会议由董事高尚先先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事8名。董事长熊慧女士因涉嫌诈骗罪已被批捕，相关事项尚在调查中，无法出席董事会，委托董事高尚先先生代为出席并行使表决权。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《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，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议，与会董事书面表决各项议案，表决结果如下：

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

选举熊慧女士担任上海睿昂基因科技股份有限公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起算。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

选举高尚先先生、熊慧女士、张利宁女士、余星亮先生、柯中和先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中高尚先先生担任召集人；

选举张利宁女士、姜广策先生、高尚先先生担任公司第三届董事会提名委员

会委员，其中张利宁女士担任召集人；

选举余星亮先生、姜广策先生、张利宁女士担任公司第三届董事会审计委员会委员，其中余星亮先生担任召集人；

选举姜广策先生、余星亮先生、高尚先先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中姜广策先生担任召集人。

上述任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任总经理、副总经理的议案》

聘任熊慧女士为总经理，聘任张成俐女士、谢立群女士和周海红女士为公司副总经理。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

聘任王春娟女士担任财务负责人。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议、第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》

由于公司第二届董事会任期届满，李彦先生不再担任公司董事会秘书职务，现指定副总经理周海红女士代行董事会秘书职责，公司将按照《公司法》以及《公司章程》等有关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任居阔先生为证券事务代表。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《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》

由于公司法定代表人、董事长兼总经理熊慧女士因涉嫌诈骗罪已被批捕，公司董事一致同意推选董事高尚先先生代行公司法定代表人、董事长、总经理职责。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述 7 项议案的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《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》（公告编号：2025-013）。

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