证券代码：688217

证券简称：睿昂基因

公告编号：2025-041

上海睿昂基因科技股份有限公司 关于相关人员调整变动的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2025年9月8日，上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》，选举代理董事长高尚先先生担任公司第三届董事会董事长，同时，公司董事会同意聘任代理总经理高尚先先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

● 公司董事会于近日收到熊慧女士提交的书面辞职报告。熊慧女士因个人原因申请辞去公司董事长、董事、总经理及核心技术人员的职务，辞职后将在公司担任其他职务，同时，熊慧女士仍为公司实际控制人之一，将遵守相关法律法规的规定及其本人所作的相关承诺。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
熊慧	董事长、总经理、董事、核心技术人员	2025年9月8日	2028年1月26日	个人原因	是	是

二、董事长、总经理、核心技术人员变动对公司的影响

公司董事长兼总经理、核心技术人员熊慧女士因个人原因申请辞去公司董事长、董事、总经理、核心技术人员的职务，辞职后将在公司担任其他职务；同时，熊慧女士仍为公司实际控制人之一，将遵守相关法律法规的规定及其本人所作的相关承诺。公司及董事会对熊慧女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据相关法律、法规的规定，熊慧女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定的最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

目前，公司的技术研发和日常经营均正常进行，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。熊慧女士与公司及子公司不存在职务发明的纠纷或潜在纠纷。熊慧女士的辞职不会对公司技术研发和持续经营能力产生实质性影响。

三、关于选举公司董事长、聘任总经理、变更法定代表人的情况

2025年9月8日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》，选举代理董事长高尚先先生（简历见附件）担任公司第三届董事会董事长，同时，公司董事会同意聘任代理总经理高尚先先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的规定“董事长为公司的法定代表人”，因此董事长高尚先先生将担任公司法定代表人。公司将按照法定程序办理工商变更登记手续。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2025年9月9日

附件：高尚先简历

高尚先先生，1957 年出生，中国国籍，拥有希腊长期居留权，博士学历，2003 年至 2016 年任职于中国药品生物制品检定所体外诊断试剂与培养基室主任。2016 年 7 月至今担任宁波伯慈创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人，2016 年 6 月至今担任上海辉昱生物医药科技有限公司董事长兼总经理。2016 年 6 月起至今担任上海悦帝商务咨询中心负责人。2017 年 4 月至 2020 年 8 月担任上海鸢卓化妆品科技有限公司法定代表人及执行董事。2021 年 12 月至今担任上海辉贻企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2018 年 12 月至今任公司董事，2024 年 7 月至今，任公司代理董事长、代理总经理、代理法定代表人。