

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2025-065

上海南方模式生物科技股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表及指定董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》；于2025年9月29日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任总经理兼财务总监的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于董事长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》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

公司第四届董事会成员已经2025年第二次临时股东大会、职工代表大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司董事会选举费俭先生为第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

费俭先生的简历详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-050）。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

公司第四届董事会成员已经2025年第二次临时股东大会、职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会选举第四届董事

会各专门委员会委员及主任委员如下：

- 1、审计委员会：尹向东（主任委员）、郑依彤（委员）、王津津（委员）
- 2、提名委员会：郑依彤（主任委员）、尹向东（委员）、费俭（委员）
- 3、薪酬与考核委员会：于谦龙（主任委员）、许庆（委员）、房永生（委员）
- 4、战略委员会：费俭（主任委员）、房永生（委员）、许庆（委员）

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员尹向东先生是高级经济师，具备财务管理专业岗位五年以上全职工作经验，符合作为会计专业人士独立董事的任职资格。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于独立董事简历的补充公告》（公告编号：2025-063）及更新后的《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明与承诺》。

公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

费俭先生、房永生先生、郑依彤女士、于谦龙先生、许庆先生、王津津女士的简历详见公司分别于2025年5月31日、2025年8月27日、2025年9月13日、2025年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-035）、《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-050）、《关于董事会收到股东大会临时提案的公告》（公告编号：2025-058）、《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-061）；尹向东先生更新后的简历详见附件1。

三、聘任公司高级管理人员及指定董事长代行董事会秘书职责

公司董事会同意聘任张春明先生担任公司总经理兼任财务总监，同意聘任孙瑞林先生、冯东晓先生担任公司副总经理，任期自第四届董事会第二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时，公司原董事会秘书刘雯女士在本次换届选举完成后不再担任公司董事会秘书，根据相关规定，董事会同意在公司未正式聘任新的董事会秘书期间指定公司董事长费俭先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任及备案工作。

公司董事会提名委员会已对上述聘任的高级管理人员的任职资格进行了审查并审议通过，董事会审计委员会已对聘任财务总监的事项进行了审查并审议通过。

孙瑞林先生的简历详见公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-050）。张春明先生、冯东晓先生的简历详见附件 2。

四、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任祖婷女士为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

祖婷女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，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》等相关法律法规的规定。祖婷女士的简历详见附件 3。

五、公司董事会秘书代行人、证券事务代表联系方式

联系地址：上海市浦东新区琥珀路 63 弄 1 号楼 6 层

电话：021-58120591

传真：021-20791150

邮编：201318

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 30 日

附件 1：尹向东先生更新后简历

尹向东先生：出生于 1966 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，高级经济师。1988 年 12 月至 1997 年 9 月任四川省成都市无线电三厂技术人员；2001 年 8 月至 2005 年 10 月任西南证券股份有限公司成都石灰街证券营业部总经理助理、重庆嘉陵桥西村证券营业部副总经理；2007 年 5 月至 2008 年 4 月任重庆市水务控股（集团）有限公司上市办副主任；2008 年 4 月至 2010 年 4 月任重庆商社（集团）有限公司总经理助理、研究室主任；2010 年 4 月至 2020 年 10 月历任重庆百货大楼股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书、董事；2017 年 11 月至 2020 年 3 月任重庆百货大楼股份有限公司财务负责人；2015 年 6 月至 2020 年 4 月任重庆马上消费金融股份有限公司董事长；2020 年 4 月至 2021 年 10 月任重庆商社（集团）有限公司党委委员；2020 年 3 月至 2023 年 3 月任重庆商社（集团）有限公司财务总监；2020 年 4 月至 2021 年 10 月任重庆商业投资集团有限公司财务总监、党委委员；2015 年 6 月至今任马上消费金融股份有限公司董事；2021 年 10 月至今任重庆商社（集团）有限公司总经理；2021 年 10 月至今任重庆商业投资集团有限公司党委委员；2022 年 5 月至今任中共重庆商社（集团）有限公司及重庆商社商业管理有限公司联合党委委员；2024 年 5 月至今任重庆百货大楼股份有限公司董事长特别助理。

截至本公告披露日，尹向东先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、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。

附件 2：高级管理人员简历

1、张春明先生：出生于 1969 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级经济师。1991 年 7 月至 1998 年 8 月历任中国粮油食品进出口总公司内蒙古分公司上海公司财务部经理，总经理；1998 年 8 月至 2001 年 3 月任上海龙头（集团）股份有限公司投资部项目经理；2001 年 4 月至 2004 年 7 月任上海利生药业有限公司副总经理、财务总监；2004 年 8 月至 2008 年 12 月任厦门世纪桃源股份有限公司总裁；2009 年 2 月至 2016 年 12 月任上海阳晨投资股份有限公司董事、总经理；2017 年 2 月至 2020 年 6 月任上海环境集团股份有限公司副总裁、董事会秘书；2020 年 11 月至 2021 年 10 月任上海国惠环境科技股份有限公司董事、总裁；2021 年 11 月至 2022 年 10 月任山东发展投资控股集团有限公司首席资本运营官；2022 年 10 月至 2025 年 4 月任协鑫集团有限公司副总裁；2025 年 7 月至 2025 年 9 月任上海砥石企业管理咨询有限公司副总经理。

截至本公告披露日，张春明先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东和其他董事、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。

2、冯东晓先生：出生于 1970 年 5 月，中国国籍，拥有美国永久居留权，分子生物学博士，美国加州大学人类遗传学博士后。2001 年 3 月至 2002 年 11 月，于英国牛津大学分子医学研究所做访问学者；2002 年 12 月至 2007 年 11 月，于美国加州大学人类遗传学研究所进行博士后研究；2007 年 11 月至 2010 年 10 月，任百时美施贵宝公司转基因动物研究室经理、II 级科学家；2010 年 10 月至 2017 年 5 月，任山东绿叶制药有限公司生物技术研究部、研发中心新技术发展合作部总监；2017 年 6 月至 2020 年 10 月，任山东齐鲁制药有限公司国际合作部美国西海岸商务拓展负责人；2020 年 10 月至 2021 年 8 月，任北京誉衡生物科技有限公司国际商务拓展部副总裁；2021 年 9 月至 2022 年 3 月，任瑞石生物医药有限公司国际商务拓展部副总裁；现任上海南方模式生物科技股份有限公司副总经理，兼任美国子公司 Shanghai ModelOrganisms Center (USA) LLC 的 CEO。

截至本公告披露日，冯东晓先生未持有公司股份，与公司其他持有 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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。

附件 3：祖婷女士简历

祖婷女士，出生于 1993 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2019 年 10 月至 2020 年 6 月，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计助理；2020 年 7 月至 2022 年 3 月，任上海信公科技集团股份有限公司高级咨询顾问；2022 年 3 月至今任上海南方模式生物科技股份有限公司证券事务专员。

截至本公告披露日，祖婷女士未持有公司股份，与公司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、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。