

上海赛伦生物技术股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监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。

上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司正开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年9月13日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名范志和先生、范铁炯先生、许华胜先生、石铁流先生、彭良俊先生、成琼女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名叶榭平先生、傅以尚先生、刘军岭先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人已书面同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责。各候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人均已经参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，其中刘军岭先生为会计专业人士。公司将召开2024年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 9 月 13 日召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名刘涟先生、苏武平先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，以累积投票制方式进行选举。刘涟先生、苏武平先生已书面同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行监事职责。

公司将于 2024 年第一次临时股东大会同日召开职工代表大会选举一名职工代表监事，该职工代表监事将与两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事自 2024 年第一次临时股东大会以及职工代表大会选举之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第三届董事会、第三届监事会成员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司

董事会、监事会

2024 年 9 月 14 日

附件：

非独立董事候选人简历

范志和，男，1960年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA，高级工程师。曾任浙江宝业集团技术员、项目经理。1999年11月至今，历任公司前身上海赛伦生物技术有限公司董事长、总经理，现任公司董事长。

截至本公告披露日，范志和先生未直接持有公司股份，其与一致行动人、公司实际控制人之一、董事、总经理范铁炯先生通过上海置源投资有限公司间接持有公司股份2,400万股。范志和先生、范铁炯先生、公司控股股东赵爱仙女士系公司实际控制人并保持一致行动关系，其中范志和先生与赵爱仙女士系夫妻关系，范志和先生与范铁炯先生系父子关系。除上述情形外，范志和先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

范铁炯，男，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历、DBA。曾任上海置源投资有限公司业务员，爱建信托有限责任公司业务员。2012年9月至今，历任公司前身上海赛伦生物技术有限公司副总经理，公司董事、副总经理、常务副总经理、总经理，现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，范铁炯先生直接持有公司股份24.357万股，其与一致行动人、公司实际控制人之一、董事长范志和先生通过上海置源投资有限公司间接持有公司股份2,400万股，并通过上海赛派投资合伙企业（有限合伙）持有公司139.3万股。范志和先生、范铁炯先生、公司控股股东赵爱仙女士系公司实际控制人并保持一致行动关系，其中范志和先生与范铁炯先生系父子关系，赵爱仙女士与范铁炯先生系母子关系。除上述情形外，范铁炯先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

许华胜，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任上海金陵股份有限公司规划发展部负责人，上海仪电控股（集团）公司战略部副总裁，上海市国有资产监督管理委员会产权处副处长（挂职），上

海赛领资本管理有限公司投资部执行董事，上海瑞力投资基金管理有限公司投资部董事总经理；现任上海瑞健资本管理有限公司担任执行合伙人、董事总经理。2017年3月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，许华胜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

石铁流，男，1964年10月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，博士研究生学历，教授。曾任中科院上海生命科学研究院生物信息学中心担任课题组长，东北林业大学生命科学学院兼职教授，上海大学生物信息学中心兼职教授；现任华东师范大学生命科学学院特聘教授。2018年1月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，石铁流先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

彭良俊，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任武汉生物制品研究所培养基室、血液制剂室技术员、组长，深圳市卫武光明生物制品厂血液制剂室副主任，武汉生物制品研究所血液制剂室质量管理员、副主任，唐山华凯生物技术联合有限公司总工程师，武汉生物制品研究所有限责任公司生产技术部主管、血液制剂室副主任，国药集团武汉血液制品有限公司生产管理部副经理兼血液制剂室主任，国药集团贵州血液制品有限公司生产部经理，国药集团上海血液制品有限公司副总经理、总经理，国药集团昆明血液制品有限公司技术顾问。2023年7月至今，任公司副总经理，系公司核心技术人员之一。

截至本公告披露日，彭良俊先生持有公司股份3.5万股，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

成琼，女，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，副教授。曾任湖南省湘潭市江滨机器厂技术员，上海工程技术大学教师、主任助理兼办公室主任、副主任、副处长。2014年5月至今，历任公司前身上海赛伦生物技术有限公司办公室主任，公司董事会秘书、副总经理、财务总监，现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，成琼女士直接持有公司股份 9.93 万股，其通过上海赛派投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 8 万股，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

独立董事候选人简历

叶榭平，男，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，教授，博士生导师。曾任湖北警官学院教师；历任上海财经大学讲师、副教授，现任上海财经大学教授。2023年12月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，叶榭平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

傅以尚，男，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学学士、法学硕士，专职律师。曾任广西柳江县纪委科员，广东圆通律师事务所律师助理，上海市徐汇区税务局副主任科员，上海市税务局副主任科员，上海市松江区税务局副主任科员、四级主办，现任上海市协力律师事务所专职律师。2023年12月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，傅以尚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

在关联关系。

刘军岭，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师。曾任上海允能投资管理有限合伙企业投资经理，上海色如丹数码科技股份有限公司独立董事，上海宝龙药业股份有限公司独立董事，现任上海立信会计金融学院讲师，北京恒都（上海）律师事务所实习律师，上海美农生物科技股份有限公司（301156.SZ）独立董事，2020年9月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，刘军岭先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

非职工代表监事候选人简历

刘涟，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA、DBA。曾任航天部南京晨光机器厂财务处财务主管会计，南京东风专用汽车制造总厂罐车厂财务副经理、南京合富辉煌房地产投资咨询有限公司财务经理、行政经理，广州珠江恒昌房地产顾问有限公司区域总监；现任合富辉煌集团控股有限公司（00733.HK）区域总经理。2023年5月至今，担任公司监事会主席。

截至本公告披露日，刘涟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

苏武平，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任上海市工业设备安装公司助理工程师，上海华电源信息技术有限公司技术经理、副总经理，上海同是科技股份有限公司副总经理；2022年9月至今，任上海同知交通科技发展有限公司执行董事、总经理。

截至本公告披露日，苏武平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述董事候选人、监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等法律法规要求的任职条件。