

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体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。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年12月26日、12月10日召开2024年第一次临时股东大会和职工代表大会，选举产生新一届董事、监事。2024年12月26日，公司召开第四届董事会第一次会议以及第四届监事会第一次会议，选举产生董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司2024年第一次临时股东大会于2024年12月26日采用累积投票制的方式选举易德伟先生、杜斌先生、王华标先生、王逸斐先生、苏小禾女士、张春雨女士担任第四届董事会非独立董事，选举陈向东先生、刘圻先生、李春先生担任第四届董事会独立董事。

本次股东大会选举出的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。上述人员简历详见公司于2024年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。

（二）董事长、副董事长选举情况

2024年12月26日，公司召开第四届董事会第一次会议，全体董事一致选举易德伟先生担任公司董事长，选举杜斌先生担任公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

（三）专门委员会委员选举情况

2024年12月26日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生公司第四届董事会战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会：

1、战略与ESG委员会：易德伟先生（主任委员）、杜斌先生、王华标先生、王逸斐先生、李春先生、苏小禾女士；

提名委员会：李春先生（主任委员）、刘圻先生、易德伟先生；

3、薪酬与考核委员会：陈向东先生（主任委员）、李春先生、杜斌先生；

4、审计委员会：刘圻先生（主任委员）、陈向东先生、杜斌先生。

公司第四届董事会各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2024年12月10日，公司召开职工代表大会选举吴宇珺先生任第四届监事会职工代表监事。2024年12月26日，公司召开2024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王纪先生和陈静女士任第四届监事会非职工代表监事。王纪先生、吴宇珺先生、陈静女士共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满时止。上述人员简历详见公司于2024年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。

（二）监事会主席选举情况

2024年12月26日，公司召开第四届监事会第一次会议，全体监事一同意致选举王纪先生担任公司第四届监事会主席。

三、高级管理人员聘任情况

2024年12月26日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体聘任情况如下：

总经理：易德伟先生；

副总经理：李翔宇先生、耿安锋先生、易华荣先生、李志波先生；

财务总监：王华标先生；

董事会秘书：易华荣先生。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。（个人简历情况请参阅本公告附件）

四、证券事务代表聘任情况

2024年12月26日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王芳女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。（个人简历情况请参阅本公告附件）

五、换届离任情况

本次换届完成后，公司第三届监事会主席姚建铭先生不再担任公司监事。姚建铭先生任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！

六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：027-67845289

电子邮箱：zqb@cabio.cn

联系地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道999号未来科技城C2栋504

特此公告。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会

2024年12月27日

附件：

个人简历

1、李翔宇先生个人简历：

李翔宇，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2000年7月至2000年11月，任浙江亚美生化有限公司技术员；2000年12月至2001年5月，任浙江新安江塑料化工有限公司技术员；2001年5月至2002年8月，任武汉有机实业股份有限公司技术员；2002年9月至2004年9月，任武汉烯王生物工程有限公司实验室主任；2004年9月至2015年12月，历任嘉必优生物工程（武汉）有限公司技术部经理、生产运营经理、副总工程师、研发总监、副总经理；2021年12月入选“湖北产业教授”；2015年12月至今，任公司副总经理。

2、耿安锋先生个人简历：

耿安锋，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2002年7月，任湖北天颐科技股份有限公司科技事务助理；2002年8月至2004年9月，任武汉烯王生物有限公司研发部科学事务助理；2004年至今，历任公司市场营销中心大客户经理、中国区区域总监、中心总经理、公司副总经理。

3、易华荣先生个人简历：

易华荣，男，中国国籍，1976年生，无境外永久居留权，本科学历。1999年7月至2005年9月，任天颐科技股份有限公司车间主任、规划发展部经理，2005年10月至2006年8月任中粮祥瑞粮油工业（荆门）有限公司项目技术经理，2006年9月至今，任公司采购经理、采购总监、证券法务部高级经理、董事会秘书、副总经理。易华荣先生已取得科创板董事会秘书任职资格。

4、李志波先生个人简历

李志波，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年9月至2008年3月，任百威（武汉）国际啤酒有限公司化验员、实验室主管、质

量部经理；2008年4月至2010年12月任百威英博亚太区技术发展部包装部经理；2011年1月至2015年5月任嘉必优生物工程（武汉）有限公司质量总监；2015年6月至2017年2月任英联马利（AB Mauri）北京有限公司中国区质量总监；2017年2月至2020年8月任嘉吉（Cargill）投资（中国）有限公司亚太区客户关系质量总监；2022年1月至2023年10月任公司运营总监兼质量总监；2023年10月至今任公司总经理助理兼供应链总监。

5、王芳女士个人简历：

王芳，女，中国国籍，1992年生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年7月至2019年7月，就职于中信建投证券股份有限公司湖北分公司金融部；2019年7月至2020年5月，任湖北蔚蓝航空学校股份有限公司投资管理部总监助理兼证券事务代表；2020年6月至今，历任公司证券事务助理、证券事务代表，目前已取得上海证券交易所科创板董秘任职资格证书。