

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

关于增补公司第九届董事会非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月5日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于增补第九届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会推荐，现提名祝先潮先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人。

祝先潮（英文名 Jeff Xianchao Zhu），男，美国国籍，1965年12月出生，美国加州大学，分子生物学生物化学，博士研究生。任职经历如下：

1996年9月-1998年8月：美国圣地亚哥BD生物科学部，重组蛋白研发科学家；1998年8月-2011年6月：美国辉瑞公司圣地亚哥，新药研发中心/新型疫苗研发中心，首席科学家(Principal scientist)，蛋白质科学部门负责人；2011年6月-2013年11月：华兰生物工程股份有限公司，首席科学官，研发中心负责人；2013年12月-2016年05月：美国药典委员会上海研发中心，生物药部负责人，高级总监；2016年06月-至今：浙江博和瑞达生物科技有限公司，董事长兼总经理；2017年9月-至今：上海瑞宙生物科技有限公司，副董事长、总经理。

祝先潮先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因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，尚未有明确结论；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。公司独立董事均已对本次董事会增补董事会候选人事项发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 7 日