

广东凯普生物科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月20日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司总经理管乔中先生提名，并经第四届董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任翁丹容女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。翁丹容女士将根据其与公司签订的劳动合同约定的薪酬标准在公司领取薪酬。

公司独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

翁丹容女士简历详见附件。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十一日

附件：翁丹容女士简历

翁丹容女士，1980 年 12 月出生，中国国籍，毕业于暨南大学生物技术专业，理学学士；2003 年 7 月至 2005 年 2 月任职于广州天河绿洲生物化学研究中心；2005 年 3 月加入公司，先后担任潮州凯普生物化学有限公司 QC、QA、质管部经理、生产总监、助理总经理、副总经理。

截至本公告披露日，翁丹容女士直接持有公司股票 12,580 股，与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定。