

上海凯赛生物技术股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

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。

上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月17日召开第一届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任杨晨先生为公司副总裁（杨晨先生简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表独立意见：杨晨先生具备担任相应职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。本次董事会聘任杨晨先生为公司副总裁的提名、聘任程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。独立董事同意董事会聘任杨晨先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，杨晨先生未直接持有公司股份，通过济宁市伯聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司57,965股股份；与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，亦不存在受过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况。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2022年1月18日

附件：

杨晨先生简历

杨晨，男，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学工学博士；2013年7月至2019年4月任上海凯赛生物技术研发中心有限公司研发工程师，2019年5月至今历任上海凯赛生物技术股份有限公司研发中心副主任、生物化学部首席科学家，为公司核心技术人员。