

广东凯普生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第四届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2022年8月12日召开了第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。

公司第五届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经提名委员会审查，董事会同意提名为管乔中先生、黄伟雄先生、王建瑜女士、管秩生先生、杨小燕女士、谢龙旭先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名乔友林先生、杨春学先生、陈英实先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述候选人的个人简历详见附件。

其中陈英实先生为公司会计专业独立董事候选人，乔友林先生已取得独立董事资格证书，杨春学先生和陈英实先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第五届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见。

上述非独立董事候选人需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会将采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行分项投票表决。公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

为保证公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第四届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日

附件：

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、管乔中先生简历

管乔中先生，1949年11月出生，香港永久性居民，无其他国家或地区永久居留权；毕业于云南大学中文系，硕士学位；兼任中国妇幼保健协会妇幼健康发展与产业工作委员会副主席、中国妇幼保健协会常务理事；云南大学常务校董、名誉教授；宁波诺丁汉大学客座教授、顾问委员会委员；韩山师范学院董事会副主席，客座教授；东陆书院理事长；韩山书院山长；韩山研究院院长等社会公职。1981年至1983年任汕头市第十一中学教师；1983年至1986年于云南大学中文系现代文学专业攻读硕士研究生；1987年至1991年任前导有限公司副总经理；1992年至2000年任香港伟田实业有限公司董事；1992年至今任香港文化传播事务有限公司董事；2000年创办香港科技创业股份有限公司任董事；2003年创办广东凯普生物科技股份有限公司，现任公司董事、总经理。

管乔中先生与董事王建瑜女士为夫妻关系，与董事管秩生先生为父子关系，为董事杨小燕女士配偶的兄弟。截至本公告披露日，管乔中先生未直接持有公司股份，与配偶王建瑜女士、儿子管秩生先生、女儿管子慧女士通过控制公司控股股东香港科技创业股份有限公司控制公司29.48%的股权（计算相关比例时，总股本已扣除公司回购股份数量，下同），系公司实际控制人之一；管乔中先生未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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、黄伟雄先生简历

黄伟雄先生，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国工艺美术大师，正高级工艺美术师，享受国务院特殊津贴专家。1986年毕业于中山大学汉语言文学专业，2004年至2006年就读于上海财经大学MBA班。1983年至1988年任潮州市地方国营单位潮绣设计师；1989年至1992年任潮州二轻工业研究所设计主管；1993年至今任伟业工艺（潮州）有限公司董事长；2016年至今任广东百师园文化集团有限公司董事长，2003年加入公司，现任公司董事长。

黄伟雄先生为公司控股股东香港科技创业股份有限公司的董事，为公司持股5%以上股东云南众合之企业管理有限公司的监事；截至本公告披露日，黄伟雄先生未直接持有公司股份，但持有公司持股5%以上股东云南众合之企业管理有限公司30%的股权，云南众合之企业管理有限公司持有公司6.13%的股权。黄伟雄先生未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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

3、王建瑜女士简历

王建瑜女士，1961年2月出生，香港永久性居民，无其他国家或地区永久居留权，澳洲悉尼科技大学工程管理硕士，政协第十二届潮州市委员会委员、政协第十三届潮州委员会常务委员，兼任香港潮属社团总会的会长及粤潮妇幼文化慈善基金会创会会长、副理事长等社会公职；1981年至1987年任潮州市六中教师；1988年至1991年任香港高宝公司董事；1992年至2000年任香港伟田实业公司副总经理；2000年至今任香港科技创业股份有限公司董事。2003年加入公司，现任公司董事、常务副总经理。

王建瑜女士与董事管乔中先生为夫妻关系，为董事管秩生先生的母亲。截至本公告披露日，王建瑜女士直接持有公司股份7,291,855股，占公司股份总数的1.67%，

并与配偶管乔中先生、儿子管秩生先生、女儿管子慧女士通过控制公司控股股东香港科技创业股份有限公司控制公司 29.48%的股权，系公司实际控制人之一。王建瑜女士未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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

4、管秩生先生简历

管秩生先生，1984年4月出生，香港永久性居民，无其他国家或地区永久居留权；美国布兰戴斯大学经济、心理学学士、香港中文大学比较及公众史学文学硕士、香港科技大学理学硕士（生物技术）；兼任中国医学装备协会基因检测分会副会长，中国医学装备协会现场快速检测（POCT）装备技术分会常务委员兼副秘书长，中国服务贸易协会专家委员会副理事长，广东省外商投资企业协会第七届理事会副会长、青年企业家工作委员会主任，潮州国际商会常务副会长等社会公职；2006年至2007年任中国人保资产管理公司权益部研究员。2007年加入公司，现任公司董事、副总经理。

管秩生先生为董事管乔中先生和董事王建瑜女士的儿子。截至本公告披露日，管秩生先生直接持有公司股份2,426,470股，占公司股份总数的0.56%，与父亲管乔中先生、母亲王建瑜女士、妹妹管子慧女士通过控制公司控股股东香港科技创业股份有限公司控制公司29.48%的股权，系公司实际控制人之一；管秩生先生未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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

5、杨小燕女士简历

杨小燕女士，1963 年 6 月出生，香港永久性居民，拥有澳大利亚居留权；澳洲梅铎大学工商管理硕士学位；1985 年至 1986 年任职于广东省汕头市旅游局，1986 年至 1988 年任职香港中伟旅游有限公司，1988 年至 1989 年任职环佳企业公司，1989 年至今担任香港飞达企业公司的合伙人，1993 年至今担任香港飞达企业投资有限公司董事，2000 年至今任香港科技创业股份有限公司董事，2017 年至今任澳大利亚 Future Enterprise Australia Pty Ltd 董事，2003 年加入公司，现任公司董事。

杨小燕女士为实际控制人之一、董事管乔中先生兄弟的配偶；截至本公告披露日，杨小燕女士未直接持有公司股份，但持有公司控股股东香港科技创业股份有限公司 18.22%的股权，香港科技创业股份有限公司持有公司 29.48%的股权。杨小燕女士未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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

6、谢龙旭先生简历

谢龙旭先生，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于中山大学，遗传学博士学位，高级研究员，中国专利金奖发明人。兼任中华预防医学会委员、中国妇幼保健协会遗传代谢病和维生素代谢专委会常务委员、中国妇幼保健协会地中海贫血专业委员会常务委员、中华医学遗传学杂志企业编委，广东省精准医学应用学会委员等社会职务。1998 年至 2001 年任河南师范大学生命科学学院讲师，2005 年开始加入公司任研发部负责人，现任公司广东省人乳头状瘤病毒（HPV）相关疾病分子诊断工程技术研究开发中心主任、博士后科研工作站站长、首席科学家、科学总监、管理者代表、副总经理、董事。

谢龙旭先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之

间不存在关联关系；截至本公告披露日，谢龙旭先生直接持有公司股份 270,304 股，占公司股份总数的 0.06%，并持有公司持股 5%以上股东云南众合之企业管理有限公司 10.38%的股权，云南众合之企业管理有限公司持有公司 6.13%的股权。谢龙旭先生未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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

二、独立董事候选人简历

1、乔友林先生简历

乔友林先生，男，1955 年 4 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，博士研究生学历。1986 年至 1989 年，为美国国立卫生研究院国家癌症研究所访问学者；1990 年至 1996 年，于美国约翰斯·霍普金斯大学攻读博士研究生。1991 年至 1997 年，为美国国立卫生研究院和国家癌症研究所癌症预防控制部正式研究员、博士后；1998 年至 2020 年，曾任中国医学科学院北京协和医学院肿瘤医院流行病学研究室研究员、主任、教研室主任、教授；2010 年至 2014 年，任迪安诊断技术集团股份有限公司独立董事；2021 年至今任中国医学科学院北京协和医学院群医学及公共卫生学院特聘教授。2019 年 7 月至今，任圣湘生物独立董事；2021 年 12 月至今任康乐卫士独立董事。

截至本公告披露日，乔友林先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%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；已按照中国证监会的规定取得独立董事资格证书，未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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、杨春学先生简历

杨春学先生，男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国社会科学院研究生院经济学博士研究生；兼任中国企业财务管理协会监事长。1986年至1992年，历任云南财经大学助教、讲师；1992年至1995年，于中国社会科学院研究生院攻读博士研究生；1995年至2017年，曾任中国社会科学院经济研究所副研究员、研究员、副所长、纪委书记、《经济学动态》主编、经济系主任；2017年至今担任首都经济贸易大学经济学院教授、校学术委员会主任、《经济与管理研究》主编。

截至本公告披露日，杨春学先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%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；杨春学先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；杨春学先生未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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

3、陈英实先生简历

陈英实先生，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科学历，中国注册会计师，中国注册税务师。1995年至2000年任广东金曼集团股份有限公司会计；2001年至2003年任潮州市枫溪建厦陶瓷实业有限公司主管会计；2004年至2013年任广东永金兴集团有限公司财务部经理；2014年至今任潮州湘桥金诚会计师事务所(普通合伙)签字注册会计师；2018年至今任潮州市开发区诚信税务师事务所执业注册税务师。

截至本公告披露日，陈英实先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%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；陈英实先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；陈英实先生未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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。