

证券代码：688098

证券简称：申联生物

公告编号：2023-001

申联生物医药（上海）股份有限公司

关于董事辞职及高级管理人员变更的公告

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。

申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月3日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理的议案》《关于聘任公司技术总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于延长其他高级管理人员任期的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于董事、副总经理、董事会秘书辞职以及部分高级管理人员任期期满的相关事项

近日，公司原总经理高艳春女士、原副总经理高旭先生、原技术总监张震先生任期期满；同时，公司收到董事高艳春女士、副总经理杨从州先生、董事会秘书聂文豪先生的辞职报告，高艳春女士因个人原因申请辞去公司董事以及董事会专业委员会的职务，杨从州先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务，聂文豪先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，高艳春女士不再在公司担任任何职务，杨从州先生仍担任公司董事，聂文豪先生仍担任公司董事、副总经理。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《申联生物医药（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，高艳春女士辞任董事未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响董事会的正常运行。上述人员的期满离任及辞职不会对公司的日常运营产生不利影响，高艳春女士、杨从州先生、聂文豪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对上述人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，高艳春女士持有公司股份 270,000 股，其离任后将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定以及其此前所作出的承诺。

二、关于聘任高级管理人员的情况说明

经公司董事长聂东升先生提名，第三届董事会提名委员会 2022 年第二次会议审查通过，2023 年 1 月 3 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理的议案》《关于聘任公司技术总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于延长其他高级管理人员任期的议案》，公司独立董事对第三届董事会第七次会议的相关议案发表了一致同意的独立意见。具体聘任情况如下：

姓名	聘任职务
高旭	总经理
张震	常务副总经理
殷波	技术总监
於海霞	董事会秘书

上述高级管理人员（简历后附）的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，同时公司董事会同意将现任副总经理聂文豪先生以及财务总监李瑞玲女士的任期一并延长至第三届董事会任期届满之日止。公司继续认定张震先生为核心技术人员，新增认定殷波先生为核心技术人员。

董事会秘书於海霞女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书任职资格证书》，其任职资格已通过上海证券交易所审核无异议通过。由于证券事务代表职务暂无其他合适人选，由於海霞女士继续兼任证券事务代表至聘任新的证券事务代表为止。董事会秘书於海霞女士的联系方式如下：

联系电话：021-61255101

电子邮箱：slsw@slbio.com.cn

办公地址：上海市闵行区江川东路 48 号

特此公告。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会

2023 年 1 月 4 日

附件：高级管理人员简历

1、高旭先生，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任农业部兰州生物药厂技术员、销售员、车间主任；曾任中牧实业股份有限公司销售经理。2007 年加入公司，历任公司市场总监、营销总监、副总经理，现任公司总经理。

截至本公告披露日，高旭先生未直接持有公司股份，其通过上海申太联投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 825,000 股股份。高旭先生的任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，并具备与其所聘职务以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件，不存在《公司法》规定的禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

2、张震先生，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005 年加入公司，历任公司合成肽车间工程师、合成肽车间副主任、技术部经理、研发中心副主任、技术总监；现任上海亦普商务咨询有限公司监事，公司常务副总经理、核心技术人员。

截至本公告披露日，张震先生未直接持有公司股份，其通过上海申太联投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 660,000 股股份。张震先生的任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，并具备与其所聘职务以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件，不存在《公司法》规定的禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

3、殷波先生，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡国立大学/华东理工大学联合培养博士研究生学历。殷波先生具备丰富的理论及临床试验研究经验，曾发表 SCI 收录的论文超 14 篇，擅长新型基因工程疫苗及检测试剂方面的研究。曾任新加坡淡马锡生命科学院助理研究员、新加坡国立大学生物系&生物力学研究所助理研究员；历任斯澳生物科技（苏州）有限公司总工程师、副总经理、总经理，主导完成了近 10 个兽用基因工程疫苗的开发，完成了 5 个兽用新药的临床及申报工作，并获得 3 项新兽药证书。2014 年 7 月至今，担任新加坡国立大学苏州研究院副研究员、客座研究员。2020 年 3 月至 2023 年

1 月任公司首席研究员，现任公司技术总监、核心技术人员。

截至本公告披露日，殷波先生未持有公司股份。殷波先生的任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，并具备与其所聘职务以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件，不存在《公司法》规定的禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

4、於海霞女士，1985 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。本科毕业于中南大学外国语学院英语专业，硕士研究生毕业于华东理工大学会计学专业；曾任江苏省宝应县招商局驻上海办事处主任、宝信汽车集团副总裁助理。2015 年 7 月加入公司，参与了公司首次公开发行上市等项目，在上市公司信息披露、公司治理、规范运作和投资者关系维护等方面拥有丰富的工作经验，曾任公司董事会办公室主任、证券事务代表，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，於海霞女士直接持有公司 25,000 股股份。於海霞女士具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，能够胜任董事会秘书的工作。同时，於海霞女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，任职符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。