

证券代码：688076

证券简称：诺泰生物

公告编号：2023-003

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》及《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任丁伟先生为公司财务总监，周骅女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止（简历附后）。

董事会秘书周骅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》，并已通过上海证券交易所候选董事会秘书资格备案，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规定的董事会秘书任职资格。联系方式如下：

电话：0571-86297893

传真：0571-86298631

电子邮箱：ir@sinopep.com

联系地址：杭州市余杭区文一西路 1378 号杭州师范大学科技园 E 座 1201 室

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2023 年 2 月 7 日

附件：

丁伟先生，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2007 年至 2010 年，任职于富士康集团；2011 年至 2019 年，于上海英威腾工业技术有限公司担任财务负责人；2020 年至 2022 年，于浙江司太立制药股份有限公司担任财务负责人，期间兼任上海研诺医药科技有限公司董事。

截至本公告日，丁伟先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。丁伟先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

周骅女士，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。2005 年 5 月至 2017 年 12 月任职于美都能源股份有限公司董事会秘书等职务；2018 年 3 月至 2022 年 8 月在杭州伯庐科技有限公司等担任董事会秘书职务。

截至本公告日，周骅女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周骅女士不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任科创公司董事会秘书的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。