

证券代码：东方生物

证券简称：688298

公告编号：2023-002

浙江东方基因生物制品股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事方晓萍女士递交的书面辞职报告，因工作安排需要申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后将不在公司担任其他职务。方晓萍女士未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，方晓萍女士辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

方晓萍女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对方晓萍女士任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

公司于2023年2月22日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更董事的议案》，现将有关情况公告如下：经控股股东安吉福浪莱进出口贸易有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名方炳良先生（简历附后）为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事对上述事项进行了审查并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。

特此公告！

浙江东方基因生物制品股份有限公司

董 事 会

2023年2月23日

附件：方炳良简历

方炳良，男，1960年12月生，中国国籍，拥有美国永久居留权，博士研究生学历。1989年5月至1992年8月任北京协和医学院及中国医学科学院遗传医学系助理教授；1992年8月至1995年9月任美国德州休斯顿 Baylor 医学院细胞生物学院研究助理；1995年10月至2022年8月，历任美国德州大学 MD 安德森癌症研究中心胸和心血管外科助理教授、副教授、教授，首席科学家；2016年3月至今任公司控股股东 Fangs Holdings Limited Liability Company（方氏控股有限公司）总经理。

截至目前，方炳良先生为公司实际控制人之一，通过控股股东方氏控股有限公司间接持有公司 13.125%的股份；与公司董事长方剑秋先生、董事兼总经理方效良先生、董事严路易先生、原董事方晓萍先生之间存在亲属关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。