

证券代码:688399

证券简称:硕世生物

公告编号:2023-033

**江苏硕世生物科技股份有限公司关于
选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席以及聘任
名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表的公告**

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。

江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月19日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生第三届董事会成员以及第三届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事与2023年8月29日召开的职工代表大会选举的职工代表共同组成公司第三届监事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人、监事会主席，并聘任了名誉董事长、高级管理人员及证券事务代表，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经2023年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会选举王国强先生担任公司第三届董事会董事长，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历附后）。

二、聘任公司名誉董事长

本届董事会换届后，房永生先生不再担任公司董事长，房永生先生目前担任公司董事、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，作为公司实际控制人之一，核心的领军人物，房永生先生带领公司坚持创新，使公司不断发展壮大并成功在上海证券交易所科创板上市，董事会同意聘任房永生先生担任公司名誉董事长，任期与第三届董事会任期一致（简历附后），公司董事会对房永生先生任职董事长期间作出的贡献表示衷心的感谢。

房永生先生将继续在公司战略发展规划和战略资源统筹、管理优化与变革、企业文化传播和发展、企业社会责任等方面给予公司指导和帮助，确保公司高质量发展，以更好的业绩回报公司股东和社会。

三、选举公司第三届董事会专门委员会委员

第三届董事会成员已经 2023 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会选举公司第三届董事会专门委员会委员（简历附后），如下：

战略委员会成员：房永生、王国强、刘中华、高光侠（其中房永生担任主任委员）；

提名委员会成员：高光侠、刘霄仑、王国强（其中高光侠担任主任委员）；

审计委员会成员：刘霄仑、杨顺海、郭海涛（其中会计专业人士刘霄仑担任主任委员）；

薪酬与考核委员会成员：刘霄仑、高光侠、房永生（其中刘霄仑担任主任委员）；

任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

四、选举公司监事会主席

公司第三届监事会成员已经 2023 年第一次临时股东大会以及职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会选举马施达先生担任公司第三届监事会主席，任期于本议案通过之日起至本届监事会任期届满之日止（简历附后）。

五、聘任公司高级管理人员

1、公司总经理：公司董事会同意聘任王国强先生担任公司总经理，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历附后）。

2、公司副总经理：公司董事会同意聘任刘中华先生、胡园园女士、周国辉先生、裴磊先生担任公司副总经理，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历附后）。

3、公司董事会秘书：公司董事会同意聘任胡园园女士担任公司董事会秘书，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。胡园园女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书（简历附后）。

4、公司财务总监：公司董事会同意聘任孟元元女士担任公司财务总监，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历附后）。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意聘任的独立意见。

六、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任周进先生担任公司证券事务代表，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。周进先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书（简历附后）。

七、公司部分董事、监事离任情况

本次换届选举完成后，董事侯文山先生不再担任董事，独立董事邵少敏先生、何斌辉先生、张林琦先生因任职满六年，不再担任独立董事，监事金晶先生、职工代表监事严浩荣先生不再担任监事。上述董事、监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，在促进公司持续健康发展等方面发挥了积极作用，公司表示衷心感谢！

八、董事会秘书、证券事务代表联系方式

- 1、联系地址：江苏省泰州市药城大道 837 号
- 2、联系电话：0523-80225599
- 3、电子邮箱：sssw@s-sbio.com

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会

2023年9月20日

附件（简历）：

（一）董事长：王国强，男，1970年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1992年至1996年任山东滨州医学院组胚教研室助教；1996年至2001年，于复旦大学上海医学院组织胚胎学教研室攻读博士学位；2001年至2006年历任上海中科开瑞生物芯片科技股份有限公司副总经理、总经理；2006年至2009年历任凯普生物科技有限公司副总经理、全国市场总监；2010年4月至2017年3月，任江苏硕世生物科技有限公司总经理；2011年3月至2017年3月，历任江苏硕世生物科技有限公司董事、副董事长；2017年3月至2023年9月，任公司副董事长、总经理，2023年9月起，任公司董事长、总经理。

王国强先生是公司实际控制人之一，与房永生先生签署一致行动协议，属于一致行动人，直接持有公司494.52万股股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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董事，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被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（二）名誉董事长：房永生，男，1954年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年至1999年任中国科学院上海生物化学研究所副所长；1999年至2015年任中国科学院上海生物化学与细胞生物学研究所副所长等职务，2015年退休。1999年至2006年任上海中科生龙达生物技术（集团）有限公司董事长；2011年3月至2017年3月，历任江苏硕世生物科技有限公司董事、董事长；2017年3月至2023年9月，任公司董事长，2023年9月起任公司董事、名誉董事长。

房永生先生是公司实际控制人之一，与董事长、总经理王国强签署一致行动协议，属一致行动人，间接持有公司139.42万股股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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董事，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被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任

职条件。

（三）董事会各专门委员会委员

1、战略委员会

（1）房永生，见（二）名誉董事长简历；

（2）王国强，见（一）董事长简历；

（3）刘中华，男，1969年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1993年至1998年任泰山医学院教师；1998年至2001年于西安交通大学攻读硕士研究生；2001年至2005年于西安交通大学攻读博士研究生；2005年至2010年任职于中国医学科学院病原生物学研究所；2008年至2009年在美国纽约血液中心以及洛克菲勒大学艾伦·戴蒙德艾滋病研究中心合作交流研究；2010年8月至2017年3月，任江苏硕世生物科技有限公司技术总监、副总经理；2011年3月至2017年3月，任江苏硕世生物科技有限公司董事；2017年3月至今，任公司董事、技术总监、副总经理。

刘中华先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司股份145.44万股股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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董事，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被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（4）高光侠，男，1965年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，研究员（二级）。2001年8月至2005年1月：中国科学院微生物研究所，“百人计划”研究员；2005年2月至今：任中国科学院生物物理研究所研究员；2012年8月至今任中国科学院感染与免疫重点实验室主任；2014.06-2017.10.16：中国科学院生物物理研究所，党委委员，副所长，2023年9月起，任公司独立董事。

高光侠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监

事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司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董事，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被执行人。

2、提名委员会

(1) 高光侠，见（三）董事会各专门委员会委员 1、战略委员会简历

(2) 刘霄仑，男，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，中国注册会计师（非执业）。1994 年 9 月至 1998 年 1 月任普华国际会计公司北京办事处高级审计员；1998 年 2 月至 1999 年 3 月任安达信·华强会计师事务所资深审计师；2014 年 6 月至 2017 年 6 月任北京千方科技股份有限公司独立董事；2016 年 4 月至 2017 年 10 月任广东海印集团股份有限公司独立董事；2019 年 4 月至今，任恒生电子股份有限公司独立董事；2019 年 5 月至今，任盈康生命股份有限公司独立董事；现任北京国家会计学院教师、副教授、风险管理与内控项目责任教授，中国会计学会会计基础理论委员会委员，2023 年 9 月起，任公司独立董事。

刘霄仑先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司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董事，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被执行人。

(3) 王国强，见（一）董事长简历；

3、审计委员会成员

(1) 刘霄仑 见（三）董事会各专门委员会委员 2、提名委员会简历

(2) 杨顺海，男，1958 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，专职律师。1997 年 10 月，开始专职从事律师工作，2008 年 11 月至今，在

上海共识久久律师事务所执业，现任合伙人律师。

杨顺海先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司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董事，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被执行人，2023年9月起，任公司独立董事。

(3) 郭海涛，男，1972年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2010年7月至2011年7月，任新开发创投执行董事；2011年7月至2015年7月，任高特佳投资集团执行合伙人、北京总部总经理；2015年7月至2018年3月，任亿群创投管理合伙人；2018年3月至2022年4月，任启迪科技服务集团副总裁；2022年4月至今，任苏州鼎旭投资管理有限公司基金合伙人，2023年9月起，任公司董事。

郭海涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司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董事，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被执行人。

4、薪酬与考核委员会

(1) 刘霄仑 见（三）董事会各专门委员会委员 2、提名委员会简历

(2) 高光侠，见（三）董事会各专门委员会委员 1、战略委员会简历

(3) 房永生，参见（二）名誉董事长简历

（四）监事会主席

马施达，男，1972年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，注册会计师，注册税务师。1993年7月至2000年2月，历任绍兴兰亭国家森林公园主办会计、财务科长；2000年3月至2001年9月，任绍兴市医药生物制品有限责任公

司财务科长；2001年10月至2007年3月，任浙江托普软件有限公司财务负责人；2008年7月至2013年2月，任绍兴通大会计师事务所项目经理；2013年3月至今，任浙江星鹏铜材集团有限公司财务部经理；2015年12月至2017年3月，任江苏硕世生物科技有限公司监事；2017年3月至今，任公司监事。

马施达先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，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监事，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被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（五）总经理，王国强，参加（一）董事长简历

（六）副总经理

1、刘中华，见（三）董事会各专门委员会委员 1、战略委员会简历

2、胡园园，女，1986年8月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，经济学与管理学双学位。2007年8月至2010年12月，于海尔集团公司财务管理部工作，先后担任内控专员、审计师、预算经理；2010年12月至2013年2月，任海尔集团公司手机事业部财务经理；2013年2月至2016年4月，任青岛海尔产城创集团有限公司高级预算经理；2016年4月至2019年2月，任海尔集团（青岛）金盈控股有限公司资本运作小微总经理。2019年5月至2022年10月，任盈康生命科技股份有限公司董事会秘书，2022年12月起，担任公司副总经理并代行董事会秘书职责，2023年2月起，担任公司副总经理兼董事会秘书，2023年9月起，任公司董事。

胡园园女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司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董事，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被执行人。

3、周国辉，男，1973年4月出生，中国香港籍，无境外永久居留权，博士学历，中科海智计划特聘专家。2005年1月至2006年1月，于香港大学专业进修中心担任讲师；2006年8月至2013年5月，于香港达雅高生物科技有限公司担任研发经理；2014年6月至2015年6月担任广州百皋临床实验室实验室顾问；2015年11月至2017年3月于广州驰安生物科技有限公司担任总经理；2013年6月至2017年3月于香港达雅高生物科技有限公司担任总经理；2014年2月至2019年1月于中国农业科学院担任教授；2018年1月至2023年6月，浙江达普生物科技有限公司联合创始人，并担任首席执行官；2023年7月至今，任公司副总经理。

周国辉先生未持有公司股份，周国辉先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周国辉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纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；周国辉先生未有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

4、裴磊，男，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006年7月至2009年8月在河南隆成律师事务所担任律师；2009年9月至2011年6月在上海财经大学攻读硕士学位；2011年7月至2016年5月在光大证券股份有限公司担任投资经理；2016年6月至2022年7月就职于上海尤安建筑设计股份有限公司，历任公司董事会秘书、副总经理。2022年8月至今，任公司副总经理。

裴磊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司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，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被执行人。

(七) 董事会秘书：胡园园，见（五）副总经理简历。胡园园女士已通过上

海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训,并取得科创板董事会秘书资格证书;

(八) 财务总监: 孟元元,女,1984年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师。2007年8月至2014年2月,于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)工作,先后担任审计专员、高级审计专员、审计助理经理;2014年2月至2016年8月,任海尔集团全球内控内审部内审经理;2016年8月至2017年12月,先后担任海尔集团海尔资本风控高级经理、财务负责人;2018年1月至2021年2月,担任青岛盈康医院管理有限公司财务总监;2021年2月至2023年5月,担任徐工汉云技术股份有限公司审计风控部部长;2023年5月起,任职于公司,2023年6月起,任公司财务总监。

孟元元女士未持有本公司股份,孟元元女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孟元元女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;孟元元女士未有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

(九) 证券事务代表: 周进,男,1984年9月生,汉族,中国国籍,无永久境外居留权。硕士学历。2012年9月至2015年9月,任职于三全食品股份有限公司证券法务部,2015年9月至2018年3月,任郑州信大捷安信息技术股份有限公司证券事务代表,2018年3月至今,任公司证券事务代表。

周进先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份,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,周进先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训,并取得科创板董事会秘书资格证书。