

证券代码：688382

证券简称：益方生物

公告编号：2023-040

益方生物科技（上海）股份有限公司 关于补选董事的公告

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。

益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）原董事吕东先生因个人原因，已向公司董事会辞去董事职务，具体内容详见公司于2023年6月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《益方生物科技（上海）股份有限公司关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2023-020）。

公司于2023年10月13日召开第一届董事会2023年第五次会议，审议通过《关于补选董事的议案》，同意提名刘一夫先生为公司第一届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。董事会提名委员会已对其任职资格进行审核。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

2023年10月14日

附件：刘一夫先生简历

刘一夫，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学生物学专业，硕士学历。2006年至2019年曾先后任职于麦肯锡咨询、Datamonitor、新基制药、香港奥博医疗资本及雪湖资本。2019年至今，于香港奥博医疗资本有限公司上海代表处担任董事总经理。

截至目前，刘一夫先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、监事、高级管理人员及其他董事不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没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调查等情形；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。