

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司
关于换届选举完成暨选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员、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。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称或“公司”）第一届董事会、监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年4月23日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》，选举朱化星、赵玉剑、王笃强、王英明、陆幼辰、邹方平为公司第二届董事会非独立董事；选举宋夏云、张宗新、金坚为公司第二届董事会独立董事，公司独立董事均已取得独立董事资格证书，且已经上海证券交易所审核无异议。公司第二届董事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

第二届董事会董事的简历详见公司于2024年4月9日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年4月23日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，选举李德彬、王米为公司第

二届监事会非职工代表监事；公司已召开的第四届职工代表大会第一次会议选举张清仪为公司职工代表监事。李德彬、王米、张清仪三位监事将共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。第二届监事会监事的简历请参见公司于 2024 年 4 月 9 日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》，及 2024 年 4 月 25 日披露的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》。

三、选举朱化星为公司第二届董事会董事长

公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举朱化星为公司第二届董事会董事长的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意选举朱化星先生为第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

四、选举公司第二届董事会专门委员会召集人及委员

公司第二届董事会成员已经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生。公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举审计委员会相关成员的议案》、《关于选举提名委员会相关成员的议案》、《关于选举薪酬与考核委员会相关成员的议案》、《关于选举战略与发展委员会相关成员的议案》，根据《公司章程》等相关规定，同意选举产生公司第二届董事会专门委员会召集人及委员如下：

审计委员会：宋夏云（主任委员）、张宗新、金坚

提名委员会：金坚（主任委员）、赵玉剑、宋夏云

薪酬与考核委员会：张宗新（主任委员）、王笃强、金坚

战略与发展委员会：朱化星（主任委员）、王英明、金坚

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人宋夏云先生为会计专业人士，担任董事的高管没有担任审计委员会委员。公司第二届董事会各专门委员会的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

五、选举李德彬为公司第二届监事会主席

公司第二届监事会成员已经公司 2024 年第一次临时股东大会以及公司职工代表大会选举产生。李德彬先生、王米女士为公司第二届监事会非职工代表监

事；张清仪女士为公司第二届监事会职工代表监事。公司第二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举李德彬为公司第二届监事会主席的议案》，同意公司监事会选举李德彬先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

六、聘任公司高级管理人员

公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任朱化星为公司总经理的议案》、《关于聘任王笃强为公司副总经理的议案》、《关于聘任王英明为公司副总经理的议案》、《关于聘任赵玉剑为公司副总经理的议案》、《关于聘任张冬叶为公司财务总监的议案》、《关于聘任王笃强为公司董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任朱化星先生为公司总经理，同意聘任赵玉剑先生、王英明先生、王笃强先生为公司副总经理，同意聘任张冬叶先生为公司财务总监，同意聘任王笃强先生为公司董事会秘书。王笃强先生已获得上海证券交易所科创板任职董事会秘书培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

朱化星先生、赵玉剑先生、王英明先生、王笃强先生的简历详见公司于2024年4月9日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。张冬叶先生的简历详见附件。

七、聘任张网罗女士为公司证券事务代表

公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任张网罗为公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任张网罗女士为公司证券事务代表。证券事务代表的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。张网罗女士简历详见附件。

八、公司董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，化琳女士不再担任公司监事。公司董事会、监事会对上述届满离任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！

九、董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话：0512-63919116

传真：0512-63917398-805

邮箱：IR@novoprotein.com.cn

特此公告。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件：简历

张冬叶个人简历

张冬叶，男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年毕业于中央广播电视大学会计学专业，本科学历。1994年8月至2003年2月，于上海庆丰企业发展(集团)有限公司任财务部科长；2003年2月至2011年4月，于上海盛大房地产开发有限公司任财务部主管；2011年4月至2013年5月，于上海仙视电子有限公司任财务部经理；2013年7月至2021年4月，于上海近岸科技有限公司任财务部经理；2021年4月至今，任苏州近岸蛋白质科技股份有限公司财务总监。

张网罗个人简历

张网罗，女，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014年毕业于复旦大学生物工程专业，硕士学历。2010年1月至2016年9月，历任上海近岸科技有限公司研发技术员、项目专员；2016年10月至2021年5月，历任上海近岸生物科技有限公司市场运营、行政总监；2021年6月至今，任上海近岸生物科技有限公司行政总监；2021年10月至今，任苏州近岸蛋白质科技股份有限公司证券事务代表。