

证券代码：300813

证券简称：泰林生物

公告编号：2024-046

转债代码：123135

转债简称：泰林转债

## 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表 及内审部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月14日在公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于聘任内审部负责人的议案》。现将相关情况公告如下：

公司董事会同意聘任叶大林先生为公司总经理，聘任叶星月先生为公司董事会秘书兼财务总监，聘任夏信群先生、沈志林先生为公司副总经理，叶军君女士为证券事务代表、叶静女士为内审部负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述高级管理人员的聘任已经公司提名委员会审查通过，其中财务总监的聘任经公司审计委员会审查通过。上述高级管理人员任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，能够胜任所担任岗位职责的要求。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

叶星月先生和叶军君女士已取得董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关任职资格的规定，不存在法律法规及其

他规范性文件规定的不得担任董事会秘书、证券事务代表的情形。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶星月	叶军君
联系地址	浙江省杭州市滨江区南环路 2930 号	浙江省杭州市滨江区南环路 2930 号
电话	0571-86589069	0571-86589069
传真	0571-86589100	0571-86589100
电子信箱	yexy@tailingood.com	yejj@tailingood.com

高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人简历见附件。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日

附件：

### 一、高级管理人员简历：

1、叶大林先生，1960年10月出生，中国国籍，大专学历。1981年9月至1988年9月在浙江医院工作，任检验师；1988年9月至1994年1月在杭州中心血站工作，任检验师；1994年至1999年，任浙江磐安凯旋微孔滤器厂厂长；1999年10月至2015年2月，任杭州泰林实业有限公司执行董事、经理；2002年1月至2015年4月，历任杭州泰林生物技术设备有限公司执行董事、经理；2015年4月至今，担任浙江泰林生物技术股份有限公司董事长、总经理；2016年3月至2018年9月，担任杭州泰林精密仪器有限公司执行董事、总经理；2015年4月至今，担任青岛高得投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021年1月至今，担任浙江泰林科学技术有限公司执行董事、总经理；2023年5月至今，担任祥旺创业投资（杭州）合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告日，叶大林先生直接持有公司股份57,824,000股，占公司总股本的52.99%；通过青岛高得投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高得投资”）间接持有公司股份。高得投资持有公司股份7,278,070股，占公司总股份的6.67%，叶大林先生对高得投资的出资比例为25.78%。叶大林、倪卫菊夫妇为公司控股股东、实际控制人，叶大林先生为高得投资执行事务合伙人。除此以外，叶大林先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情形；不存在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；不存在曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

2、叶星月先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008年1月至2014年12月，在西子电梯集团有限公司工作，先后任集团财务总监助理、子公司财务部长、集团财务副部长，兼投资与新事业执行副部长；2015年1月至2015年4月，于杭州泰林生物技术设备有限公司任财务总监；2015年4月至今，于浙江泰林生物技术股份有限公司任财务总监、董事会秘书；2023年12月至今，任泛远国际控股集团有限公司独立董事。

截至本公告日，叶星月先生直接持有公司股份 289,744 股，占公司总股本的 0.27%；通过高得投资间接持有公司股份。高得投资持有公司股份 7,278,070 股，占公司总股份的 6.67%，叶星月先生对高得投资的出资比例为 5.55%。除此以外，叶星月先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情形；不存在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；不存在曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

3、**夏信群先生**，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1991 年 9 月至 2001 年 2 月，于杭州汽轮机股份有限公司任工程师；2001 年 3 月至 2015 年 4 月，任杭州泰林生物技术设备有限公司副总经理；2015 年 4 月至今，于浙江泰林生物技术股份有限公司任董事兼副总经理；2018 年 8 月至今，于浙江泰林分析仪器有限公司任执行董事、总经理；2019 年 8 月至今，于浙江泰林医学工程有限公司任执行董事、总经理；2022 年 7 月至今，于浙江泰林医疗器械有限公司任执行董事、总经理；2023 年 3 月至今，于北京沃锶达细胞技术有限公司任执行董事、经理；2024 年 1 月至今，于浙江泰林科达医疗科技有限公司任执行董事。

截至本公告日，夏信群先生直接持有公司股份 1,177,488 股，占公司总股本的 1.08%；通过高得投资间接持有公司股份。高得投资持有公司股份 7,278,070 股，占公司总股份的 6.67%，夏信群先生对高得投资的出资比例为 17.68%。除此以外，夏信群先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情形；不存在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；不存在曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

4、**沈志林先生**，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年至1993年，浙江省萧山县所前镇中心学校教师；1993年至1999年，在恒柏集团有限公司任总裁助理兼办公室主任；2002年至2015年4月，任杭州泰林生物技术设备有限公司副总经理；2015年4月至今，在浙江泰林生物技术股份有限公司任董事兼副总经理；2018年9月至今，于浙江泰林生命科学有限公司任执行董事、总经理。

截至本公告日，沈志林先生直接持有公司股份912,496股，占公司总股本的0.84%；通过高得投资间接持有公司股份。高得投资持有公司股份7,278,070股，占公司总股份的6.67%，沈志林先生对高得投资的出资比例为17.99%。除此以外，沈志林先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情形；不存在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；不存在曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

## 二、证券事务代表简历：

叶军君女士，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008年8月至2009年9月，在杭州浙大三色仪器有限公司工作，任董事长秘书；2010年3月至2010年10月，在杭州华元房地产集团有限公司，任董事会办公室秘书；2010年10月至2015年4月，于杭州泰林生物技术设备有限公司历任行政主管、项目主管。2015年4月至今，于浙江泰林生物技术股份有限公司任证券事务代表。

截至本公告日，叶军君女士直接持有公司股份4,992股，占公司总股本的0.00%；通过高得投资间接持有公司股份。高得投资持有公司股份7,278,070股，占公司总股份的6.67%，叶军君女士对高得投资的出资比例为0.5%。除此以外，叶军君女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情形；不存在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；不存在曾被中国证监会

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；符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

### 三、内审部负责人简历：

叶静女士，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年2月至2009年3月，在杭州浙大灵通科技有限公司工作，任项目区域经理；2009年5月至2017年1月，在浙江中易和节能技术有限公司工作，任办公室主任；2017年3月至今，于浙江泰林生物技术股份有限公司先后担任行政部经理兼产业发展部经理、总裁助理兼行政总监。

截至本公告日，叶静女士直接持有公司股份3,000股，占公司总股本的0.00%。除此以外，叶静女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情形；不存在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；不存在曾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；符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。