

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-030

## 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期即将届满，公司根据《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，开展董事会、监事会换届选举工作，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 8 月 21 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第九届董事候选人任职资格的审查，董事会同意孙黎先生、杨英女士、李佳鸿先生、蓝柏林先生、孙邃先生、赖力平女士被提名为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名蒋晓蕙女士、周克夫先生、刘圻先生为第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中刘圻先生为会计专业人士。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所独立董事后续培训证明，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

根据相关规定，公司将召开 2024 年第一次临时股东大会并分别以累积投票制选举产生第九届董事会非独立董事、独立董事，第九届董事会董事自股东大会审议通过当日就任，任期三年。

### 二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 8 月 21 日召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了

《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名迟军玉先生、吴雪燕女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），公司将召开 2024 年第一次临时股东大会并以累积投票制选举产生第九届非职工代表监事，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第九届监事会，第九届监事会监事自公司股东大会审议通过当日就任，任期三年。

### 三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第八届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第八届董事会董事、第八届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司  
董事会

2024 年 8 月 22 日

附件：

### 一、董事候选人简历

**孙黎先生**，1966年6月出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，复旦大学生物学学士，中国科学院微生物研究所硕士，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家。1991年6月至1992年11月就职于湖南医科大学遗传国家实验室，任研究实习员；1992年12月至1995年7月就职于湖南医科大学湘雅医院中心实验室，任助理研究员；公司设立起至2013年4月任总工程师、副总经理，2013年5月至今任公司总经理；现任公司董事长兼总经理。孙黎先生是第11、12届国家药典委员会委员，中国药学会生物药品与质量研究专业委员会副主任委员，国家科技部“创新人才推进计划重点领域创新团队”负责人，入选福建省“双百计划”人才、福建省杰出科技人才，曾获中国药学发展奖、湖南省科学技术进步奖一等奖等多项奖励。孙黎先生是公司实际控制人之一，截至目前直接持有公司股份32,539,237股，与杨英女士为一致行动人。

**杨英女士**，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年12月至今担任厦门市英发经济发展有限公司执行董事、法定代表人；2001年3月至今担任北京英才房地产开发有限公司执行董事、法定代表人；2002年1月至今担任厦门伯赛基因转录技术有限公司董事长、法定代表人；2015年2月至今担任北京新英才投资集团有限公司董事长；现任公司董事。杨英女士是公司实际控制人之一，截至目前直接持有公司股份138,077,266股。

**李佳鸿先生**，1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2016年毕业于德国费森尤斯大学企业管理专业，获学士学位。2016年2月起加入东宝实业集团股份有限公司，历任东宝实业集团股份有限公司董事长秘书、董事长助理及集团副总经理；2019年3月起任东宝实业集团股份有限公司董事长兼总经理；2019年5月至2024年3月任通化东宝药业股份有限公司董事；2019年9月至今任通化安睿特生物制药股份有限公司董事；2024年3月至今任通化东宝药业股份有限公司董事长；2020年6月至今任公司董事。截至目前，李佳鸿先生通过通化东宝药业股份有限公司间接持有公司0.60%的股份。

**蓝柏林先生**，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018年9月至今任北京渔禾网络科技有限公司首席执行官，2021年6月至今任福建省天

瑞润豪贸易有限公司执行董事，2022年12月至今任福建省沁洁时代发展有限公司执行董事。蓝柏林先生与公司实际控制人杨英女士为母子关系。截至目前蓝柏林先生未持有公司股份。

**孙邃先生**，1993年10月出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，本科学历。2016年11月至今任北京英才房地产开发有限公司策划经理；2021年9月至今任公司董事。孙邃先生与公司实际控制人孙黎先生为父子关系。截至目前孙邃先生未持有公司股份。

**赖力平女士**，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。1994年9月加入公司，历任业务员、生产部副经理、国际部经理、国际发展总监；2021年9月至今任公司董事兼副总经理。截至目前赖力平女士直接持有公司股份1,335,567股。

**蒋晓蕙女士**，1955年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经大学（现中南财经政法大学）经济学博士。1999年1月至2003年8月任集美大学财经学院教授、副院长、院长；2003年9月至2015年2月任集美大学工商管理学院教授、院长；2016年9月至2019年8月任福建农林大学安溪茶学院教授；2016年11月至2020年12月任厦门南洋职业学院经济管理学院教授、院长；曾任厦门市商务局评审专家、厦门市决策咨询委员会委员、厦门市工信局评审专家、福建省女科技工作者协会常务理事；现任厦门演艺职业学院教授、厦门市政府立法咨询专家、厦门经济管理咨询协会顾问、厦门东昂科技股份有限公司独立董事，2021年9月至今任公司独立董事。截至目前蒋晓蕙女士未持有公司股份。

**周克夫先生**，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学动物学博士。1991年12月至2011年7月历任厦门大学生命科学学院助教、讲师、副教授；现任厦门大学环境与生态学院副教授，2021年9月至今任公司独立董事。截至目前周克夫先生未持有公司股份。

**刘圻先生**，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学会计学博士，注册会计师（非执业）。2002年7月至今，任教于中南财经政法大学会计学院，现任中南财经政法大学会计学院教授。2015年11月至

2020年6月任武汉天虹环保产业股份有限公司董事；2018年9月至2022年6月任武汉帝尔激光科技股份有限公司董事；现任广东赛微微电子股份有限公司、嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司独立董事，2021年9月至今任公司独立董事。截至目前刘圻先生未持有公司股份。

## 二、监事候选人简历

迟军玉先生，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、税务师，副高级会计师。2002年7月至2009年9月在东宝实业集团股份有限公司从事会计工作；2009年9月至2010年3月在安邦财产保险股份有限公司通化中心支公司从事会计工作；2010年3月至2020年4月在通化通达会计师事务所有限责任公司任审计助理/项目经理/所长/主任会计师。2020年5月至今任通化东宝药业股份有限公司总会计师。截至目前迟军玉先生未持有公司股份。

吴雪燕女士，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学工商管理硕士，中级经济师。2006年7月加入公司，历任公司市场专员、行政主任、总经办秘书，现任公司经营事务部执行总监；2021年9月至今任公司监事。截至目前吴雪燕女士未持有公司股份。