

上海优宁维生物科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。

公司于2024年11月5日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名冷兆武先生、许晓萍女士、陈韵先生、周寅先生、唐敏女士、冷兆文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名石磊先生、金宇超先生、蔡鸿亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中金宇超先生为会计专业人士。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。（上述候选人简历详见附件）

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第四届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。公司独立董事候选人石磊先生、金宇超先生、蔡鸿亮先生已取得了独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

公司第四届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2024年11月7日

附件：第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

冷兆武先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，免疫学专业，硕士研究生学历。1996年7月至2004年10月历任卫生部上海生物制品研究所助理研究员、上海雷勃分析仪器有限公司技术专家、Becton Dickinson and Company上海代表处产品专员、Sigma-aldrich上海代表处市场经理；2004年10月至2015年11月任上海优宁维生物科技有限公司执行董事兼总经理；2015年11月至今任公司董事长、总经理。

冷兆武先生为公司控股股东，与其配偶许晓萍女士共同为公司实际控制人。冷兆武先生直接持有公司28,674,000股股份，直接持有公司股东上海阳卓投资合伙企业（有限合伙）（持有公司4,779,000股股份，为持有公司5%以上股份的股东，以下简称“阳卓投资”）35.24%份额并作为执行事务合伙人。冷兆武先生的配偶许晓萍女士为持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之一、董事、副总经理，直接持有公司8,980,200股股份，直接持有公司股东阳卓投资40%份额。冷兆武先生的兄长冷兆文先生为公司董事，直接持有公司2,009,800股股份。冷兆武先生的配偶许晓萍女士的兄长许晓华先生直接持有公司955,800股股份。

除上述情形外，冷兆武先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；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；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；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

许晓萍女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，医学专业，本科学历。1993年7月至2005年4月历任苏州市第二人民医院儿科医生、上海市长宁区中心医院儿科医生、上海科学育儿基地视光中心儿保医生、联合基因科技有限公司助理研究员、上海睿星基因技术有限公司助理研究员；2005年5月至2015年11月任上海优宁维生物科技有限公司副总经理；2015年11月至2018年11月任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书；2018年11月至2019年9月任公司董事、副总经理、财务总监；2019年9月至今任公司董事、副总经理。

截至目前，许晓萍女士与其配偶冷兆武先生共同为公司实际控制人。许晓萍女士直接持有公司8,980,200股股份，直接持有公司股东阳卓投资（持有公司

4,779,000 股股份，为持有公司 5%以上股份的股东）40%份额。许晓萍女士的配偶冷兆武先生为公司控股股东、实际控制人之一、董事长、总经理，直接持有公司 28,674,000 股股份，直接持有公司股东阳卓投资 35.24%份额并作为执行事务合伙人。许晓萍女士的兄长许晓华先生直接持有公司 955,800 股股份。许晓萍女士的配偶冷兆武先生的兄长冷兆文先生为公司董事，直接持有公司 2,009,800 股股份。

除上述情形外，许晓萍女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；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；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；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

陈韵先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际工商管理专业，硕士研究生学历。2008 年 7 月至 2015 年 1 月历任华院分析技术（上海）有限公司咨询部项目经理，上海福斌投资有限公司投资部投资经理，上海新中欧景嘉创业投资管理有限公司投资部高级投资经理，上海聚丰博和创业投资管理有限公司投资部高级投资经理；2015 年 2 月至今任上海泰礼创业投资管理有限公司投资部合伙人；2015 年 11 月至今任公司董事。

截至目前，陈韵先生未直接或间接持有公司股份；陈韵先生在上海泰礼创业投资管理有限公司中任职，上海泰礼创业投资管理有限公司为持有公司 5%以上股份的股东上海创业接力泰礼创业投资中心（有限合伙）及其一致行动人上海含泰创业投资合伙企业（有限合伙）的基金管理人。除上述情形外，陈韵先生与其他持有公司 5%以上股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；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；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；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

周寅先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权。复旦大学药学专业本科，伦敦大学药学院硕士，复旦大学管理学院 MBA。周寅先生历任飞世尔实验器材（上海）有限公司（ThermoFisher）项目经理、浣思（上海）生物技术有限公司（Cisbio）亚太区销售经理、埃德特（上海）生物科技有限公司（IDT，

Danaher 旗下) 销售经理, 2022 年 8 月入职公司担任战略市场副总经理, 2022 年 11 月至今担任公司副总经理。

截至目前, 周寅先生未直接或间接持有公司股份; 与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系; 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; 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; 不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形; 不是失信被执行人。

唐敏女士, 1980 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 会计专业, 硕士研究生学历, 注册会计师。2003 年 10 月至 2018 年 8 月历任华寅会计师事务所上海分所项目经理、上海宽频科技股份有限公司副总经理兼财务负责人、山西广和山水文化传播股份有限公司副总经理兼财务总监; 2019 年 9 月至今任公司财务总监, 2021 年 3 月至今任公司副总经理。

截至目前, 唐敏女士未直接或间接持有公司股份; 与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系; 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; 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; 不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形; 不是失信被执行人。

冷兆文先生, 1968 年 12 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。曾任溧水县邮电局职员, 2004 年 10 月至 2015 年 11 月担任公司监事, 2015 年 11 月至 2018 年 11 月担任公司董事。1998 年 6 月至今, 担任中国电信股份有限公司溧水分公司职员; 2003 年 8 月至今, 担任南京普天服装有限公司监事; 2022 年 9 月至今, 担任公司董事。

截至目前, 冷兆文先生直接持有公司 2,009,800 股股份。冷兆文先生的兄弟冷兆武先生为公司控股股东、实际控制人之一、董事长、总经理, 直接持有公司 28,674,000 股股份, 直接持有公司股东阳卓投资(持有公司 4,779,000 股股份, 为持有公司 5%以上股份的股东) 35.24%份额并作为执行事务合伙人。冷兆文先生的兄弟冷兆武先生的配偶许晓萍女士为持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之一、董事、副总经理, 直接持有公司 8,980,200 股股份, 直接持有公司股东阳卓投资 40%份额。

除上述情形外,冷兆文先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系;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;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;不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不是失信被执行人。

二、独立董事候选人

石磊先生, 1958 年出生, 1993 年于上海社会科学院获经济学博士学位, 享受国务院政府特殊津贴, 现任复旦大学经济学院教授, 博士生导师, 复旦大学公共经济研究中心主任。石磊先生 1993 年进入复旦大学工作至今, 曾任复旦大学中国经济研究中心主任、复旦大学党委宣传部部长、复旦大学经济学院党委书记。石磊先生目前担任杭州美登科技股份有限公司独立董事、交通银行股份有限公司独立非执行董事、上海联众网络信息股份有限公司(非上市)独立董事, 2020 年 4 月至今任公司独立董事。

截至目前, 石磊先生未直接或间接持有公司股份; 与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系; 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; 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; 不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形; 不是失信被执行人。

金宇超先生, 1990 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外居留权。上海财经大学会计学专业博士。2015 年 3 月, 获得中国注册会计师资格, 中国注册会计师非执业会员。2018 年 7 月至 2021 年 6 月加入中央财经大学任教, 期间完成香港大学博士后项目。2021 年 7 月加入上海财经大学任教, 现任会计学院副教授。2024 年 2 月至今担任公司独立董事。

截至目前, 金宇超先生未直接或间接持有公司股份; 与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系; 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; 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; 不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形; 不是失信被执行人。

蔡鸿亮先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，博士研究生学历。历任上海飞雅信息技术有限公司经理、总经理特别助理，IBM 亚太区软件供应链中心经理、高级经理,IBM 全球采购中心总监,卡行天下供应链管理有限公司战略副总经理，思爱普(中国)有限公司 SAPArriba 大中华区、中国区卓越中心首席专家。现任华世界网络科技（深圳）有限公司数字产业研究院执行院长，2020 年 4 月至今任公司独立董事。

截至目前，蔡鸿亮先生未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；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；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；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。