

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司  
2024年第一次临时股东大会  
会议资料



2024年12月26日

## 目录

2024 年第一次临时股东大会会议须知 .....	2
2024 年第一次临时股东大会会议议程 .....	4
2024 年第一次临时股东大会会议议案 .....	6
议案一：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 .....	6
议案二：关于选举第四届董事会独立董事的议案 .....	7
议案三：关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 .....	8
附件 1：非独立董事候选人简历 .....	9
附件 2：独立董事候选人简历 .....	12
附件 3：非职工代表监事候选人简历 .....	14

## 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司

### 2024年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次年度股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、出席股东大会的股东或股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

六、本次股东大会现场会议推举一名股东代表、一名监事为计票人，一名股

东代表、一名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。由主持人公布表决结果。

七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

八、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、住宿等事项，以平等对待所有股东。

十一、本次股东大会登记方法及表决方式，请参见公司于 2024 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053）。

# 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司

## 2024年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议基本信息

1、召开时间：2024年12月26日（星期四）14:00

2、召开地点：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道3号嘉必优葛店分公司会议室

3、投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月26日至2024年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长易德伟先生

6、参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。

### 二、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始；

（二）介绍会议议程及会议须知；

（三）报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

（四）介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

（五）推选本次会议计票人、监票人；

（六）与会股东逐项审议以下议案；

序号	会议内容
1	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

2	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3	关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

(七) 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问;

(八) 现场投票表决;

(九) 休会, 统计表决结果;

(十) 复会, 主持人宣布表决结果、议案通过情况;

(十一) 见证律师宣读法律意见书;

(十二) 签署股东大会会议决议及会议记录;

(十三) 主持人宣布会议结束。

# 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议议案

### 议案一：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，第三届董事会一致同意提名易德伟先生、杜斌先生、王华标先生、王逸斐先生、张春雨女士及苏小禾女士担任公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。非独立董事候选人的简历详见附件 1。

本次选举将采用累积投票制方式进行。

请对以下六项子议案逐项审议并表决：

- 1.01 关于选举易德伟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
- 1.02 关于选举杜斌先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
- 1.03 关于选举王华标先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
- 1.04 关于选举王逸斐先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
- 1.05 关于选举张春雨女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
- 1.06 关于选举苏小禾女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

具体内容参见公司于 2024 年 12 月 11 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司  
2024 年 12 月 26 日

## 议案二：关于选举第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，第三届董事会一致同意提名陈向东先生、刘圻先生和李春先生担任公司第四届董事会独立董事，其中，刘圻先生为会计专业人士。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人的简历详见附件 2。

本次选举将采用累积投票制方式进行。

请对以下三项子议案逐项审议并表决：

2.01 关于选举陈向东先生为公司第四届董事会独立董事的议案

2.02 关于选举刘圻先生为公司第四届董事会独立董事的议案

2.03 关于选举李春先生为公司第四届董事会独立董事的议案

具体内容参见公司于 2024 年 12 月 11 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司

2024 年 12 月 26 日



## 议案三：关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

### 各位股东及股东代表：

公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司公司章程》等相关规定，监事会正在开展换届选举。公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中 2 名为非职工代表监事(即股东代表监事)，1 名为职工代表监事。

经公司第三届监事会一致同意，提名王纪先生和陈静女士担任公司第四届监事会非职工代表监事，经本次股东大会审议通过后，上述 2 名非职工代表监事将与经公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事即吴宇珺先生共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。非职工代表监事候选人的简历详见附件 3。

本次选举将采用累积投票制方式进行。

请对以下两项子议案逐项审议并表决：

3.01 关于选举王纪先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案

3.02 关于选举陈静女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案

本议案已经公司第三届监事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司

2024 年 12 月 26 日

## 附件 1：非独立董事候选人简历

### 1、易德伟简历：

易德伟先生：1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年7月至1991年12月，任华中师范大学科研处副科长、代理科长；1991年12月至1993年2月，任职于国家教育委员会（现国家教育部）社会科学司规划处；1993年10月至1999年12月，任北京纳英文化传播公司董事长；1999年12月至今，任武汉烯王生物工程有限公司董事长；2009年11月至今，任武汉烯王投资有限公司董事长；2004年9月至2015年12月，历任嘉必优生物工程（武汉）有限公司董事长、总经理；2015年12月至今，任公司董事长兼总经理；兼任武汉嘉益宝健康科技有限公司执行董事、武汉中科光谷绿色生物技术有限公司董事、上海时代光华教育发展有限公司董事、杭州育乎教育科技有限公司董事、嘉利多生物技术（武汉）有限公司董事、嘉必优生物产业投资（武汉）有限公司执行董事、嘉必优工程生物科技（湖北）有限公司董事、长江产业科技创新专家咨询委员会委员。

易德伟先生为公司实际控制人，直接持有公司 2,331,377 股股份，不存在《公司法》等法律法规中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；经查询不属于“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。

### 2、杜斌简历：

杜斌先生：1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年7月至1999年12月，历任华中师范大学学生管理科科长、历史文化学院副书记；1999年12月至2004年8月，任武汉烯王生物工程有限公司人力资源部经理、董事会秘书；2004年9月至今，任武汉烯王生物工程有限公司董事；2004年9月至2015年12月，历任嘉必优生物工程（武汉）有限公司副总经理、执行总经理、董事；2015年12月至今，任公司副董事长，目前兼任武汉烯王生物工程有限公司、武汉烯王投资有限公司董事。

杜斌先生直接持有公司 976,383 股股份，不存在《公司法》等法律法规中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；经查询不属于“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。

### 3、王华标简历：

王华标先生：1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987 年 7 月至 1994 年 12 月，任职于华中师范大学；1999 年 12 月至 2004 年 8 月，任武汉烯王生物工程有限公司财务部经理；2004 年 9 月至 2005 年 7 月，任嘉必优生物工程（武汉）有限公司财务部经理；2005 年 8 月至 2006 年 9 月，任武汉时代光华总经理；2006 年 10 月 2015 年 12 月，历任嘉必优生物工程（武汉）有限公司商务总监、副总经理、董事、财务总监。2015 年 12 月至 2021 年 3 月，任公司董事、董事会秘书兼财务总监；2021 年 3 月至今，任公司董事兼财务总监。目前兼任武汉烯王生物工程有限公司董事、武汉烯王投资有限公司董事、嘉必优亚洲太平洋有限公司董事、嘉必优合成生物科技（武汉）有限公司执行董事。

王华标先生直接持有公司 1,108,165 股股份，不存在《公司法》等法律法规中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；经查询不属于“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。

### 4、王逸斐简历：

王逸斐先生：1981 年生，中国国籍，拥有英国永久居留权，博士研究生学历。2008 年 9 月至 2012 年 10 月，任 KPMG UK LLP 分析师；2012 年 10 月至 2015 年 3 月，任 Goldman Sachs International 分析师；2015 年 3 月至 2018 年 5 月历任 Columbia Threadneedle EMEA 分析师、基金经理；2018 年 5 月至 2020 年 1 月任德福中国证券香港投资有限公司投资总监；2020 年 2 月至今，任北京德福资产管理有限公司执行董事。

王逸斐先生未持有公司股份，不存在《公司法》等法律法规中不得担任公司

董事、监事、高级管理人员的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；经查询不属于“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。

#### 5、苏小禾简历：

苏小禾女士：1996 年生，中国香港籍，本科学历，生物人类学专业，毕业于加州大学洛杉矶分校。2019 年 11 月至今，任卓时(香港)有限公司董事；2023 年 3 月至今，任苏泊尔集团有限公司投资经理。

苏小禾女士未持有公司股份，不存在《公司法》等法律法规中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；经查询不属于“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。

#### 6、张春雨简历：

张春雨女士：1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。2003 年 9 月至 2009 年 10 月，任安永华明会计师事务所上海分所高级审计师；2009 年 10 月至 2013 年 3 月，任工银安盛人寿保险有限公司总公司财务经理兼东区财务负责人；2013 年 3 月至 2017 年 6 月，任凯辉投资咨询(上海)有限公司 CFO；2017 年 6 月至 2021 年 1 月，任湖北凯辉股权投资管理有限公司 CFO；2021 年 1 月至今，任凯辉(上海)私募基金管理有限公司总经理。目前兼任凯辉成长(苏州)商务咨询有限公司法定代表人、执行董事、凯辉创新咨询(北京)有限公司法定代表人、执行董事、总经理、凯辉投资咨询(上海)有限公司法定代表人、执行董事、北京明荣晖杰商务咨询有限公司监事、贝优有限公司董事、欧之智有限公司董事、上海凯辉璟琢企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表、上海璃璟企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表、苏州凯辉成长投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表、苏州凯辉西美创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表、晋江凯辉贰期基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表、凯辉达安(厦

门) 股权投资基金合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人委派代表、福州凯辉数字产业股权投资合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人委派代表、晋江凯美特股权投资合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人委派代表、天津凯元辉林企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人委派代表、武汉凯御久辉股权投资合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人委派代表、上海凯享醉企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人委派代表、凯辉共创(天津) 企业管理合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人委派代表、凯辉共创(天津) 股权投资合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人委派代表、凯辉成长(泉州) 股权投资基金合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人委派代表、凯辉股权投资(泉州) 合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人委派代表。

张春雨女士未持有公司股份, 不存在《公司法》等法律法规中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; 未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒; 经查询不属于“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。

## 附件 2: 独立董事候选人简历

### 1、陈向东简历:

陈向东先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1963 年生, 博士研究生学历, 微生物专业。1988 年起在武汉大学任教, 现任武汉大学生命科学学院教授、博士生导师, 中国典型培养物保藏中心主任。现为教育部大学生物学课程教学指导委员会秘书长、湖北省遗传学会常务理事、湖北省微生物学会常务理事、“微生物学通报” 副主编、“生物资源” 编委会副主任, 曾任中国微生物学会常务理事、微生物学教学工作委员会主任, 中国遗传学会微生物遗传学专业委员会副主任。

陈向东先生未持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系, 不存在《公司法》等法律法规中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; 未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒; 经查询不属于“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。

陈向东先生已经取得科创板独立董事任职资格。

## 2、刘圻简历：

刘圻先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，中共党员，博士研究生学历，会计学专业。2002年起在中南财经政法大学会计学院任教，现任中南财经政法大学会计学专业教授、博士生导师。2015年11月至2020年6月，兼任武汉天虹环保产业股份有限公司董事；2018年9月至2021年9月，兼任武汉帝尔激光科技股份有限公司董事；2017年12月至今，兼任红塔区千圻商务财会信息咨询服务部高级管理人员。目前兼任广东赛微微电子股份有限公司独立董事、厦门特宝生物工程股份有限公司独立董事。

刘圻先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；经查询不属于“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。

刘圻先生已经取得科创板独立董事任职资格。

## 3、李春简历：

李春先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，中共党员，博士研究生学历。1995年8月至2005年5月，历任石河子大学讲师、副教授、教授；2005年6月至2020年4月，任北京理工大学教授、博士生导师；2020年4月至今，任清华大学教授、博士生导师。现担任中国化工学会生物化工专委会副主任、中国生物工程学会合成生物学专委会副主任、中国生物工程学会合成生物学专委会副主任、亚洲生物技术联合会生物催化分会中方执委、亚洲合成生物学联盟执委。

李春先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被证券交易所

公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；经查询不属于“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。

李春先生已经取得科创板独立董事任职资格。

### 附件 3：非职工代表监事候选人简历

#### 1、王纪简历

王纪先生：1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年7月至今历任中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所工程师、高级工程师；2000年1月至2004年12月，任武汉烯王生物工程有限公司生产总监；2004年12月至2010年12月，任嘉吉烯王生物工程(武汉)有限公司质量总监；2016年2月至今，任武汉嘉益宝健康科技有限公司监事；2016年6月至今，任武汉烯王生物工程有限公司总经理。

王纪先生未持有公司股份，不存在《公司法》等法律法规中不得担任公司监事、监事、高级管理人员的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；经查询不属于“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。

#### 2、陈静简历：

陈静女士：1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年8月至2020年12月，任武汉烯王生物工程有限公司出纳；2021年1月至今，任武汉烯王生物工程有限公司会计。

陈静女士未持有公司股份，不存在《公司法》等法律法规中不得担任公司监事、监事、高级管理人员的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；经查询不属于“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。