

证券代码：688767

证券简称：博拓生物

公告编号：2025-025

杭州博拓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。

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“博拓生物”或“公司”）第三届董事会任期即将届满。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《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025年5月19日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于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》和《关于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》。

经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名陈音龙先生、陈宇杰先生、吴淑江先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名应国清先生、王亮先生和段建平先生为公司第四届董事会独立董事候选人。其中段建平先生为会计专业人士。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第四届董事会董事自股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情

形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有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调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历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》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在股东会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历

一、陈音龙先生简历：

陈音龙先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，杭州市余杭区第十四届人大代表。现任博拓生物董事长，同时担任杭州余杭南湖塑料制品厂监事、杭州禹航物资有限公司执行董事兼经理、杭州康锐投资管理有限公司和杭州拓康投资有限公司执行董事兼总经理、肯姆利生物科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，陈音龙先生直接持有公司4,000,000股，并通过控股股东杭州拓康投资有限公司、杭州康宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份，为公司实际控制人。持股5%以上股东中，杭州拓康投资有限公司、杭州康宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）受公司实际控制人陈音龙控制；陈音龙先生与公司持股5%以上股东于秀萍女士为夫妻关系；与公司董事陈宇杰先生为父子关系；陈音龙先生、于秀萍女士、陈宇杰先生为一致行动人。除上述情况外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、陈宇杰先生简历：

陈宇杰先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，加州州立大学金融学专业毕业，本科学历。2015年9月至今任博拓生物董事，2019年3月至今任Advin Biotech, Inc. 财务负责人，同时担任Comely C. Inc. CEO、BIOTEST C. J. INVESTMENT LLC CEO、杭州康旭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行

事务合伙人、杭州沃博企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、杭州弘圆医疗科技有限公司董事长、杭州博肽智投企业管理有限公司董事。

截至本公告披露日，陈宇杰先生直接持有公司 3,200,000 股，陈宇杰先生与公司持股 5%以上股东于秀萍女士为母子关系；与公司董事长陈音龙先生为父子关系；陈宇杰先生为公司实际控制人陈音龙先生的一致行动人。除上述情况外，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

三、吴淑江先生简历：

吴淑江先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999 年 7 月至 2005 年 12 月曾在艾康生物技术（杭州）有限公司先后担任研发项目经理、生产技术总监；2005 年 12 月至 2011 年 2 月在艾博生物医药（杭州）有限公司任营运副总经理，2011 年 2 月至 2015 年 9 月任博拓有限总经理，2015 年 9 月至今任博拓生物的董事、总经理。高级工程师、高级经济师、杭州市 D 类高层次人才、杭州市 131 人才证书、“551 计划”区重点产业发展紧缺高层次人才、2011 年度中国优秀职业经理人、浙江工业大学课程特聘教授、浙江工业大学研究生行业产业指导教师、浙江省药学会委员。

截至本公告披露日，吴淑江先生直接持有公司 2,240,000 股，并通过控股股东杭州拓康投资有限公司、杭州康宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。除上述情况外，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证

监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

第四届董事会独立董事候选人简历

一、应国清先生简历：

应国清先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，药物分析学博士学位，浙江工业大学药学院教授、博士生导师。1990年9月至1993年12月在杭州药厂生化药物研究所任副所长；1993年12月至今任浙江工业大学药学院教授、博士生导师。现任浙江省生物化学与分子生物学会常务理事，浙江省药学会海洋药物专业委员会副主任委员。2022年6月起任公司独立董事。

截至本公告披露日，应国清先生未直接或间接持有本公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、王亮先生简历：

王亮先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学博士，杭州市高层次人才。曾就职于上市证券公司、国有大型投资公司和大型股份制银行等知名金融机构，具有多年投资研究和资本市场工作经验，熟练掌握各类行业公司投资和研究方法，各类投、融资项目经验丰富。现任杭州上美世宁私募基金管理有限公司法人代表、执行董事。2023年12月起任公司独立董事。

截至本公告披露日，王亮先生未直接或间接持有本公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

三、段建平先生简历：

段建平先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，正高级会计师、税务师、美国注册管理会计师（CMA）、杭州市会计领军人才、浙江省国际化高端会计人才。曾先后担任杭州万事利医院有限公司财务经理，安徽沙河酒业有限公司副总经理及财务总监，杭州万事利丝绸文化股份有限公司财务总监。现任杭州中恒电气股份有限公司副总经理兼财务总监，兼任杭州永盛高纤股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，段建平先生未直接或间接持有本公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。