

证券代码：688758

证券简称：赛分科技

公告编号：2025-030

苏州赛分科技股份有限公司 关于补选非独立董事及调整董事会审计委员会委员 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。

苏州赛分科技股份有限公司（以下简称“公司”或“赛分科技”）于2025年8月16日召开第二届董事会2025年第四次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》、《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于补选非独立董事的情况

鉴于公司原董事聂迎庆先生退休离任，为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及《苏州赛分科技股份有限公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名倪灏（HAO NI）先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议通过。

二、关于调整审计委员会委员的情况

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，公司董事会拟对第二届董事会审计委员会部分成员进行调整，即公司董事长、总经理黄学英先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员，由公司独立董事徐锋先生担任审计委员会委员，与彭淑贞女士、梁永伟先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本次调整后，公司董事会审计委员会构成为：彭淑贞、梁永伟、徐锋。公司

董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员保持不变。

特此公告。

苏州赛分科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日

附件：倪灏（HAO NI）先生简历

倪灏（HAO NI），1973 年出生，美国国籍，南开大学生物化学专业学士、弗吉尼亚理工大学（Virginia Tech）生物科技专业硕士、德雷塞尔大学（Drexel University）工商管理专业硕士。1999 年至 2021 年期间担任美国杜邦公司科学人员、项目经理、质量经理、产品经理。2021 年至 2024 年期间担任美国 IFF Health 公司产品经理。2024 年 5 月加入 Sepax Bioscience Inc.（赛分生科），现任 Sepax Technologies, Inc.（美国赛分）、Sepax Bioscience Inc.（赛分生科）总经理。

截至本公告披露日，倪灏（HAO NI）先生未直接持有公司股票，通过持有中信建投基金-共赢 37 号员工参与战略配售集合资产管理计划 6.82%的份额从而间接持有公司 34.0834 万股股份。倪灏先生与公司实际控制人、其他持股 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形；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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，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，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监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。