

## 润本生物技术股份有限公司

### 关于选举产生职工代表董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月3日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。本次《公司章程》修订后，公司不再设置监事会，增设1名职工代表董事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。

近日，公司召开职工代表大会，选举许慧颖女士为公司第二届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司根据其在公司的实际岗位职务，按照公司薪酬绩效考核方案领取薪酬，不额外领取董事津贴。

截至本公告披露日，许慧颖女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东不存在任何关联关系。许慧颖女士任职资格符合相关法律法规、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》等规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，亦不是失信被执行人。公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及公司章程的规定。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会

2025年9月18日

## 职工代表董事简历

许慧颖女士，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学管理学硕士，暨南大学经济学硕士，拥有证券、基金等从业资格证书，已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2013年12月至2015年6月任招商银行理财经理，2015年6月至2017年9月任光大证券财富经理，2017年9月至2019年2月任珠海金马控股股份有限公司董事会秘书，2019年2月至2020年9月任浩洋股份（300833）证券事务代表，2020年9月至2021年11月任广东开普勒通讯科技有限公司证券事务代表，2022年2月至今担任公司证券事务代表。