

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

关于补选公司非独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关规定，本次《公司章程》修订拟将公司董事会席位数由现有的“7名”调整为“7-9名”，并结合公司实际情况，拟设职工代表董事席位1名。

基于上述调整，经公司董事会提名委员会审查通过、第二届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会提名冯速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），任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

董事会

2025年10月30日

附件：

公司第二届董事会非独立董事候选人简历

冯速先生，1983 年 11 月出生，中国国籍，南京大学生物化学与分子生物学硕士。2002 年 9 月至 2006 年 6 月，就读于河北师范大学生物技术专业，取得学士学位；2006 年 9 月至 2009 年 3 月，就读于南京大学生物化学与分子生物学专业，取得硕士学位；2009 年 3 月至 2012 年 9 月，任江苏靶标生物医药研究有限公司项目经理；2012 年 9 月至 2017 年 5 月，任美药星（南京）制药有限公司生物药部门负责人；2017 年 5 月至 2020 年 5 月，任南京诺唯赞生物科技有限公司基础科学研究院副总经理；2020 年 5 月至 2021 年 1 月，任公司基础科学研究院副总经理；2021 年 1 月至今，任公司基础科学研究院总经理；2020 年 5 月至今，任公司监事。

截至目前，冯速先生未直接持有公司股份，通过南京唯赞投资合伙企业（有限合伙）间接合计持有公司 641,250 股股份。冯速先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的任职条件。