

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2026-037

北京英诺特生物技术股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》等相关规定，北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月20日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会非职工代表董事，与公司于2026年10月19日召开的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三届董事会，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

2026年10月20日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事会换届选举情况

2026年10月20日，公司召开2026年第一次临时股东会，通过累积投票制的方式选举叶逢光先生、张秀杰女士、陈廷友先生、赵秀娟女士、杜晓梦女士为公司第三届董事会非独立董事；选举卿小权先生、宋良刚先生、戴辑先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事与公司于2026年10月19日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事张乐先生共同组成公司第三届董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事的简历详见公司于 2026 年 9 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）及公司于 2026 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第三届职工代表董事的公告》（公告编号：2026-038）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2026 年 10 月 20 日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举叶逢光先生为公司第三届董事会董事长，并选举产生了第三届董事会专门委员会，任期与公司第三届董事会任期一致。各专门委员会具体组成如下：

委员会	主任委员（召集人）	其他委员
审计委员会	卿小权	戴辑、宋良刚
战略委员会	张秀杰	戴辑、张乐
薪酬与考核委员会	戴辑	卿小权、张秀杰
提名委员会	宋良刚	卿小权、张秀杰

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）卿小权先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、高级管理人员聘任情况

2026 年 10 月 20 日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意聘任张秀杰女士为公司总经理，聘任陈廷友先生为公司副总经理，聘任陈富康先生为公司董事会秘书，聘任赵秀娟女士为公司财务总监，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张秀杰女士、陈廷友先生、赵秀娟女士的简历详见公司于 2026 年 9 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030），陈富康先生的简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查并获得通过，审计委员会已对聘任公司财务总监的事项进行了审查并获得通过。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文

件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。其中，董事会秘书陈富康先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议通过。

三、证券事务代表聘任情况

2026年10月20日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意聘任何裕恒先生为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。何裕恒先生的简历详见附件。

何裕恒先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系，其任职符合担任上市公司证券事务代表的要求。

四、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，张晓刚先生、LINYI先生不再担任公司非独立董事，孙健先生、胡天龙先生、谢幼华先生不再担任公司独立董事。其中张晓刚先生仍在公司任职，其他董事不再担任公司任何职务。公司对上述届满离任人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：北京市丰台区海鹰路1号院6号楼1层2层、2号楼7层

邮政编码：100070

联系电话：010-83682249-8029

传真号码：010-83682966

电子邮箱：ir@innovita.com.cn

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 21 日

附件：

1、陈富康先生个人简历

陈富康先生，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学生物科学专业，本科学历。2006年2月至2007年5月，任广州中大医药发展有限公司培训部主管；2007年6月至2009年5月，任北京怡德智医院管理有限公司咨询培训部主管；2009年6月至2013年5月，任广州合谐医疗科技有限公司服务拓展部经理；2013年12月至2015年12月，任广州达安基因股份有限公司投资经理；2016年1月至2017年3月，任广州勤安投资管理有限公司合伙人；2017年4月至2019年9月，任广州安融达创企业咨询有限公司总经理；2019年10月至2020年11月，任北京英诺特生物技术有限公司董事会秘书；2017年2月至今，任广州安融投资有限公司执行董事；2020年5月至今，任广州安创投资有限公司执行董事兼经理；2024年3月至今，任广州安融达创企业咨询有限公司执行董事；2020年11月至今，任北京英诺特生物技术股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日，陈富康先生直接持有公司股份84,000股，通过广州英斯信拓企业管理中心（有限合伙）、北京英和睿驰企业管理中心（有限合伙）、广州安创投资有限公司间接持有公司股份约406,277股，合计持有股份490,277股，占公司总股本的0.36%。陈富康先生与公司其他董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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；经查询不属于失信被执行人，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。

2、何裕恒先生个人简历

何裕恒先生，1996年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学会计硕士，中国人民大学管理学学士，现任公司证券事务代表、总经理助理。

截至本公告披露日，何裕恒先生直接持有公司股份20,100股，占公司总股

本的 0.01%。何裕恒先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。何裕恒先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒等情形，没有因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稽查等情形，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。