

证券代码：300642

证券简称：透景生命

公告编号：2023-081

上海透景生命科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常有序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行新一届董事会的换届选举工作。

2023年12月07日召开的公司第三届董事会第二十四次会议，审议并通过《关于公司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》、《关于公司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》。公司现任独立董事对本次换届选举的程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见。

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会审议并同意提名姚见儿先生、杨恩环先生、王小清先生和俞张富先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名 Yu Wei（俞卫）先生、陈少雄先生和赵家祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述董事候选人均符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的任职资格，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。其中，独立董事候选人 Yu Wei（俞卫）先生、赵家祥先生已取得独立董事资格证书，陈少雄先生已出具书面承诺参加最近一期深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人需分别提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举出 4 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第三届董事会独立董事王方华先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事，也不在公司任职，亦未持有公司股份。王方华先生在担任公司董事期间勤勉尽职，为公司的规范运作发挥了积极作用，对此公司董事会表示衷心感谢！

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 07 日

附件：第四届董事会董事候选人简历

（一）第四届董事会非独立董事候选人简历

1、姚见儿先生：1970年06月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1998年06月至2003年06月，任上海复旦张江生物医药股份有限公司药品研发部经理；2003年11月至2011年07月任上海透景生命科技有限公司总经理；2011年07月至2015年01月，任上海透景生命科技有限公司董事长、总经理；2015年01月至今，任上海透景生命科技股份有限公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，姚见儿先生持有公司股份32,753,700股，为公司的控股股东和实际控制人。姚见儿先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；姚见儿先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、杨恩环先生：1982年07月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士，中级质量工程师。2007年04月至2015年01月，历任上海铭源数康生物芯片有限公司质量检验组长、上海透景生命科技有限公司质量管理部经理；2015年01月至2020年06月，任上海透景生命科技股份有限公司质量部经理；2020年06月至今，任上海透景诊断科技有限公司常务副总经理；2020年12月至今，任上海透景生命科技股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，杨恩环先生持有公司股份31,620股（含已授予尚未解除限售的限制性股票29,000股），与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；杨恩环先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

3、王小清先生：1979年03月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士。2006年03月至2015年01月，历任上海亚联抗体医药有限公司董事会秘书、上海之逸健康管理有限公

公司产品规划经理、上海透景生命科技有限公司总经办主任；2015年01月至今，任上海透景生命科技股份有限公司董事会秘书、总经办主任；2016年03月至今，任上海透景生命科技股份有限公司副总经理；2020年12月至今，任上海透景生命科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，王小清先生持有公司股份31,620股（含已授予尚未解除限售的限制性股票29,000股），与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王小清先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

4、俞张富先生：1963年04月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2000年06月至2003年07月，任杭州萧山凌飞环境绿化有限公司执行董事、总经理；2003年08月至今，任凌飞集团有限公司执行董事；2016年09月至2022年01月，任萧山区工商联副会长；2017年02月至2022年01月，任萧山区政协常委；2019年08月至今，任上海透景生命科技股份有限公司董事。现任全国工商联农业商会副会长、萧山区花卉协会名誉会长。

截至本公告披露日，俞张富先生系持有公司5%以上股份股东凌飞集团有限公司法定代表人、执行董事，未直接持有公司股份，此外与公司、公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他现任董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；俞张富先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

（二）第四届董事会独立董事候选人简历

1、Yu Wei（俞卫）先生：1953年10月出生，美国国籍，已取得中华人民共和国外国人永久居留证，博士。2006年11月至2016年07月，历任上海财经大学公共经济与管理学院教授、常务副院长、院长；2016年08月至2019年04月，任美国斯坦福大学卫生政策中心研究员、美国退役军人医疗系统卫生经济中心研究员；2019年07月至今，任上海创奇健

康发展研究院执行院长；2020年12月至今，任上海透景生命科技股份有限公司独立董事。现任中国卫生经济学会常务理事、中国卫生经济学会卫生经济政策理论与政策专业委员会常务委员、无锡药明康德新药开发股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，Yu Wei 先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；Yu Wei 先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、陈少雄先生：1962年03月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，正高级工程师。曾任上海生物化学制药厂质检科副科长、上海第一生化药业公司质保部经理。2003年05月至今，任上海市生物医药行业协会执行会长兼秘书长。现任谈家桢生命科学奖奖励委员会秘书长兼委员、上海市经济团体联合会（市工经联）副会长、上海心玮医疗科技股份有限公司非执行董事。

截至本公告披露日，陈少雄先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；陈少雄先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

3、赵家祥先生：1976年07月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会计师。2002年11月至2010年10月，历任苏州中惠会计师事务所有限公司项目经理、国富浩华会计师事务所有限公司上海分所部门经理；2010年10月至今，任上海上盛房地产开发有限公司财务总监；2020年12月至今，任上海透景生命科技股份有限公司独立董事。现任上海申鑫电子支付股份有限公司董事、上海乾苑投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露日，赵家祥先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；赵家祥先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌犯

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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。