

润本生物技术股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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”）第一届董事会、第一届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举具体情况

2023年12月7日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案已经公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（一）非独立董事候选人

经公司第一届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名赵贵钦先生、鲍松娟女士、林子伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（二）独立董事候选人

经公司第一届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名赵晓明先生、郑怡玲女士为公司第二届董事会独立董事候选人，其中赵晓明先生为会计专业人士，候选人简历详见附件，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的相关内容。

根据相关规定，公司已将上述独立董事候选人的任职资格和独立性提交上海证

券交易所审核。

二、监事会换届选举具体情况

2023年12月7日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司第一届监事会提名，公司监事会同意提名秦传晓先生、白芳女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历见附件。上述议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。

上述2名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

三、其他说明

上述董事、监事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形。此外，独立董事候选人均已取得由证券交易所颁发的独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保董事会、监事会的正常运作，公司第二届董事会董事、监事会监事正式就任前，第一届董事会董事、监事会监事将继续履行相应职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会

2023年12月7日

附件：

候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

1、赵贵钦先生：1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年至2005年，从事个体经营；2006年9月至今，担任广州市鑫翔贸易有限公司执行董事、总经理；2013年4月至2019年6月，历任广东润峰婴儿用品有限公司经理、执行董事兼经理；2013年12月至2017年8月，任广州润峰婴儿用品有限公司经理；2017年8月至2020年11月，任广州润峰婴儿用品有限公司执行董事兼经理；2020年11月至今，担任公司董事长、总经理。

截止本公告日，赵贵钦先生直接持有公司股份72,522,000股，占公司总股本的17.92%；通过广州卓凡投资控股有限公司、广州卓凡承光投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司144,411,600股。赵贵钦先生与鲍松娟女士为公司共同实际控制人，赵贵钦先生与公司董事、副总经理鲍松娟女士为夫妻关系，系控股股东广州卓凡投资控股有限公司的法定代表人和执行董事，系持股5%以上的股东广州卓凡承光投资咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，除此之外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

2、鲍松娟女士：1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年至2005年，从事个体经营；2006年8月至2017年1月，任广州市中启贸易有限公司执行董事兼总经理；2013年4月至2019年6月，担任广东润峰婴儿用品有限公司监事；2013年12月至2020年11月，担任广州润峰婴儿用品有限公司监事；2020年11月至今，担任公司董事、副总经理。

截止本公告日，直接持有公司股份19,278,000股，占公司总股本的4.76%；通过广州卓凡投资控股有限公司、广州卓凡合晟投资控股合伙企业（有限合伙）、广州卓凡聚源投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司36,653,400股。鲍松娟女士与赵贵钦先生为公司共同实际控制人，鲍松娟女士与公司董事长、总经理赵贵钦先生为夫妻关系，与公司董事林子伟为母子关系，系控股股东广州卓凡投资控股有限公

公司的监事，除此之外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

3、林子伟先生：1994 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2015 年 2 月至今，担任广州小为电子商务有限公司董事、总经理；2018 年 11 月至 2023 年 10 月，担任电商销售中心副总监；2023 年 10 月至今，担任销售中心总经理；2020 年 11 月至今，担任公司董事。

截止本公告日，林子伟先生通过广州卓凡承光投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司 9,078,000 股，与公司实际控制人、董事、副总经理鲍松娟女士为母子关系，除此之外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

（二）独立董事候选人简历

1、赵晓明先生：1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师。曾任京粤汉字电脑技术研究开发中心总裁办公室主任；1994 年 10 月起就职于仲恺农业工程学院，历任经济管理学院教师、监察处副处长、审计处副处长、财务处处长，现任仲恺农业工程学院基础建设部正处级干部、广东朝阳电子科技股份有限公司（股票代码 002981）独立董事、苏州锦艺新材料科技股份有限公司独立董事。

截止本公告日，赵晓明先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。赵晓明先生未受过中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

2、郑怡玲女士：1978 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。

2002年4月至2013年9月就职于广东正平天成律师事务所，任专职律师；2013年10月至2015年10月，就职于广东凯成律师事务所，任专职律师；2015年11月至2018年4月，就职于广东金桥百信律师事务所，任合伙人律师；2018年4月至2021年8月，就职于上海锦天城（广州）律师事务所，任合伙人；2020年11月至今，任发行人独立董事；2021年9月至今，就职于泰和泰（广州）律师事务所，任高级合伙人。

截止本公告日，郑怡玲女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。郑怡玲女士未受过中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

（三）非职工代表监事候选人简历

1、秦传晓先生：1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年1月至2010年7月，担任金蝶软件（中国）有限公司实施顾问；2010年8月至2011年12月，担任广东雄峰特殊钢有限公司IT主管；2012年1月至2014年5月，担任广州励丰文化科技股份有限公司IT经理；2014年6月至2015年3月，担任健威家具广州零售事业部IT经理；2015年3月至2017年5月，担任高新兴科技集团股份有限公司IT总监；2017年5月至2019年8月，担任广州美亚旅游科技集团股份有限公司集团信息技术部总监；2019年8月至2019年10月，担任广州星际悦动股份有限公司IT总监；2019年10月至今，担任公司IT总监。

截止本公告日，秦传晓先生通过广州卓凡合晟投资控股合伙企业（有限合伙）持有公司153,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》中规定的上市公司监事任职资格。

2、白芳女士：1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年3月至2012年12月，担任北京三采数码科技有限公司京东渠道运营，2013年1月至2014年12月，担任北京北青贸易有限公司B2B渠道运营经理，2015年3月至今担任

公司全资子公司广州市鑫翔贸易有限公司 B2B 统筹运营经理。

截止本公告日，白芳女士通过广州卓凡合晟投资控股合伙企业（有限合伙）持有公司 102,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中规定的上市公司监事任职资格。