

## **申联生物医药（上海）股份有限公司**

### **关于补选第三届董事会非独立董事的公告**

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。

#### **一、关于补选非独立董事的情况**

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》、《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》及《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，股东杨玉芳女士提名童光志先生（简历后附）为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司于2023年4月26日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名童光志先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并将在公司股东大会审议通过后担任公司第三届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

#### **二、独立董事意见**

经公司董事会提名委员会审查，股东杨玉芳提名童光志先生作为第三届董事会非独立董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们认为上述候选人不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，该候选人的教育背景、工作经历均能够胜任董事的职责要求，符合《公司法》、《公司章程》中有关董事任职资格相关要求，具备担任上市公司董事的资格和能力。本次补选董事不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

我们一致同意提名童光志先生作为第三届董事会非独立董事候选人，并同意

将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件：

## 童光志先生简历

童光志先生，出生于 1962 年 10 月，中国国籍，研究员，博士生导师，无境外永久居留权。曾任中国农业科学院哈尔滨兽医研究所副研究员、研究员、副所长、博士生导师，美国华盛顿州立大学访问教授，中国农业科学院上海兽医研究所所长。先后获得过黑龙江省劳动模范、留学回国人员成就奖、国家科技进步奖二等奖（鸡传染性喉气管炎重组鸡痘病毒基因工程疫苗）、黑龙江省自然科学一等奖（SARS 冠状病毒动物宿主域及病毒分子免疫学特性的研究）、2008 年上海领军人才、国家科技进步奖二等奖（猪繁殖与呼吸综合征防制技术及应用）、中华农业英才奖、庆祝中华人民共和国成立 70 周年纪念章；曾任申联生物独立董事。现任中国农业科学院上海兽医研究所团队首席科学家、研究员、博士生导师；现任吉林正业生物制品股份有限公司独立董事；现任公司技术专家委员会主任。