

证券代码：688217

证券简称：睿昂基因

公告编号：2023-053

上海睿昂基因科技股份有限公司

关于公司非职工代表监事辞职及补选 非职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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、关于非职工代表监事辞职的情况说明

上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第二届监事会非职工代表监事李可嘉先生提交的辞职报告，李可嘉先生因个人原因，申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事职务。辞职后，李可嘉先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李可嘉先生未直接或间接持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，李可嘉先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事前，李可嘉先生将继续履行其监事职责。

李可嘉先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司及公司监事会谨向李可嘉先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选非职工代表监事的情况

为保障公司监事会的规范运作，完善公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2023年6月9日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名肖悦女士（简历详见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选

人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司监事会

2023年6月10日

附件：非职工代表监事简历

肖悦女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2018 年 3 月至 2020 年 12 月任上海源奇生物医药科技有限公司研发及质控部部长；2018 年 3 月至今任上海辉昱生物医药科技有限公司研发及质控部部长；2019 年 6 月至今任北京诺东高科技发展有限责任公司监事；2020 年 3 月至今任上海辉昱生物医药科技有限公司监事。

截至本公告披露日，肖悦女士未直接或间接持有上海睿昂基因科技股份有限公司股份，肖悦女士在公司实际控制人、董事高尚先先生担任法人代表的公司上海辉昱生物医药科技有限公司任职监事，不存在《公司法》规定的不得担任上市公司监事的情形；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监事的情形，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。