

证券代码：688217

证券简称：睿昂基因

公告编号：2023-052

上海睿昂基因科技股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员的公告

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。

上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月9日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，具体情况如下：

一、聘任高级管理人员情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定以及公司内部工作调整，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任薛愉玮先生（简历见附件）为公司副经理，任期自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：经审阅及充分了解薛愉玮先生的教育背景、工作经历、任职资格等相关材料，薛愉玮先生具备担任公司副经理的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。本次聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

综上，独立董事一致同意公司聘任薛愉玮先生为公司副经理。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2023年6月10日

附件：高级管理人员简历

薛愉玮先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999年7月至2001年10月任上海中医药大学附属龙华医院住院医师，2003年7月至2008年7月任辉瑞投资有限公司高级医学信息沟通专员，2008年7月至2011年11月任罗氏诊断有限公司产品经理，2011年11月至2013年4月任雅培有限公司市场经理，2013年4月至2015年2月任上海仁度生物科技有限公司市场总监，2015年2月至2016年7月任阿斯利康中国(投资)有限公司高级市场经理(肿瘤伴随诊断)，2016年8月至2017年12月任北京翳安健康咨询有限公司市场总监，2018年1月至2020年6月任上海霁颐健康咨询有限公司执行董事，2018年7月至2022年12月任阿斯利康中国(投资)有限公司市场副总监(肺癌检/创新业务)。

截止本公告披露日，薛愉玮先生未直接或间接持有公司股份，已获公司授予但尚未归属的2022年限制性股票激励计划的第二类限制性股票2.5万股，不与控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。