

## 上海南方模式生物科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《上海南方模式生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中3人为独立董事。经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，公司于2022年5月9日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名费俭先生、王明俊先生、应涛涛先生、胡皓悦先生、苏跃星先生、成旭光先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1）；同意提名任海峙女士、单飞跃先生、邵正中先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件1），三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中任海峙女士为会计专业人士。

公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，独立董事认为：公司第三届董事会非独立董事候选人费俭先生、王明俊先生、应涛涛先生、胡皓悦先生、苏跃星先生、成旭光先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。公司非独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

公司第三届董事会独立董事候选人任海峙女士、单飞跃先生、邵正中先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。公司独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

综上，独立董事同意上述议案，并同意将其提交公司 2021 年年度股东大会审议。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将于 2021 年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 5 月 9 日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名严惠敏先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人(简历详见附件 2)，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 2 位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、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，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第三届董事会、监事会自 2021 年年度股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2021 年年度股东大会审

议通过上述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司

董 事 会

2022年5月10日

## 附件 1：董事候选人简历

**1、费俭先生：**出生于 1965 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，同济大学教授。1988 年 7 月至 2000 年 12 月历任中科院上海细胞生物研究所研究实习员、助理研究员、副研究员；2001 年 1 月至 2005 年 2 月任中科院生化细胞所研究员、课题组长；2005 年 3 月至 2007 年 2 月任中科院上海生科院模式生物研究中心研究员、主任；2007 年 3 月至今任同济大学生命科学与技术学院特聘教授；2002 年 7 月至 2016 年 6 月任上海南方模式生物研究中心副主任；2000 年 9 月至 2004 年 5 月任上海南方模式生物科技发展有限公司副经理；2004 年 5 月至 2016 年 6 月任上海南方模式生物科技发展有限公司总经理；2014 年 5 月至 2016 年 6 月任上海南方模式生物科技发展有限公司董事长；2016 年 6 月至今任南模生物董事长、科学与技术研究部经理；2019 年 7 月至今任上海砥石生物科技有限公司执行董事；2020 年 8 月至今任广东南模执行董事。

截至本公告披露日，费俭先生通过上海砥石企业管理咨询有限公司、上海璞钰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接合计持有公司股份 839.34 万股（四舍五入取整），为公司实际控制人，是公司控股股东上海砥石企业管理咨询有限公司的执行董事兼总经理，是公司控股股东一致行动人上海璞钰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与公司董事、总经理王明俊先生为一致行动人。此外，与公司持有 5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；也未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；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。

**2、王明俊先生：**出生于 1972 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000 年 7 月至 2005 年 5 月任基因有限公司试剂耗材事业部副总经理；2005 年 6 月至 2008 年 4 月任 QIAGEN 中国区销售经理；2008 年 5 月至 2009 年 5 月任上海吉泰生物科技有限公司副总经理；2009 年 6 月至 2010 年 12 月任上海杰海生物科技有限公司执行董事兼总经理；2011 年 1 月至 2012 年 4 月任艾比玛特生物医药（上海）有限公司中国区销售总监；2012 年 5 月至 2016 年 5 月任上海南方模式生物科技发展有限公司首席运营官；2016 年 6 月至今任南模生物董事、总经理；2017 年 8 月至今任上海砥石物业管理有限公司执行董事；2019 年 5 月至 2020 年 8 月任南模生物董事会秘书。

截至本公告披露日，王明俊先生通过上海砥石企业管理咨询有限公司、上海砥君企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接合计持有公司股份 794.50 万股（四舍五入取整），为公司实际控制人，是公司控股股东一致行动人上海砥君企业管

理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与公司董事长费俭先生为一致行动人。此外，与公司持有 5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；也未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；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。

**3、应涛涛先生：**出生于 1988 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 8 月至 2012 年 1 月任上海张江中小企业信用担保中心风控经理；2012 年 1 月至 2018 年 1 月任上海张江火炬创业园投资开发有限公司直投部负责人，兼任上海张江生物医药产业基金管理负责人；2018 年 1 月至今上海浦东科创集团有限公司生物医药投资部副总经理。

截至本公告披露日，应涛涛先生未持有公司股份，是公司股东上海科技创业投资（集团）有限公司生物医药投资部副总经理、委派董事。此外，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东和董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；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。

**4、胡皓悦先生：**出生于 1984 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009 年 8 月至 2010 年 4 月任上海曲阳医院医务科副科长；2010 年 4 月至 2012 年 8 月任安信农业保险股份有限公司新农合业务部副经理；2012 年 10 月至 2014 年 8 月复旦大学工商管理硕士在读；2014 年 8 月至 2017 年 10 月任百时美施贵宝公司产品战略副总监；2017 年 10 月至 2020 年 4 月任北京瑾合管理咨询有限公司医疗组副总裁；2020 年 4 月至 2021 年 2 月任上海瑾迦管理咨询有限公司医疗组副总裁；2021 年 2 月至今任西藏爱奇惠德创业投资管理有限公司医疗组投资总监；2019 年 5 月至今担任南模生物董事。

截至本公告披露日，胡皓悦先生未持有公司股份，是公司股东深圳前海海润荣丰投资合伙企业（有限合伙）委派董事。此外，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东和董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；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。

**5、苏跃星先生：**出生于 1981 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历。2003年8月至2011年4月任普华永道中天会计师事务所有限公司审计部经理；2011年5月至2019年8月任东方花旗证券有限公司部门主管；2019年9月至今历任康君投资管理（北京）有限公司监事、经理；2020年3月至今任南模生物董事。

截至本公告披露日，苏跃星先生通过上海统尚商务咨询合伙企业（有限合伙）、北京宁康致远管理咨询合伙企业（有限合伙）间接合计持有公司股票约为2.28万股（四舍五入取整），是公司股东北京康君宁元股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、委派董事。此外，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东和董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；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。

**6、成旭光先生：**出生于1969年12月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理经济师。1988年9月至1997年2月历任张江服装厂会计、财务科长；1997年3月至1998年11月任张江实业总公司三产统计；1998年12月至2004年2月历任张江镇财政所总会计、所长；2004年3月至2015年4月历任张江镇财经事务所、张江镇财政所副主任、主任、所长；2015年5月至今任上海张江集体资产投资经营管理有限公司书记、总经理；2015年10月至今任上海张江生物医药基地开发有限公司监事。

截至本公告披露日，成旭光先生未持有公司股份，是上海张江集体资产投资经营管理有限公司书记、总经理、委派董事。此外，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；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。

**7、任海峙女士：**出生于1972年3月，中国国籍，硕士研究生学历。1992年8月至今历任上海立信会计金融学院教师、副教授；2020年4月至今任南模生物独立董事。

截至本公告披露日，任海峙女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不

是失信被执行人，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。

**8、单飞跃先生：**出生于1965年7月，中国国籍，博士研究生学历，上海财经大学教授。1985年7月至1988年8月任湘潭大学法律系助教；1988年9月至1991年3月西南政法学院硕士研究生在读；1991年4月至2002年6月历任湘潭大学法学院讲师、副教授、教授；2002年7月至2007年9月任湖南大学法学院教授；2007年10月至今任上海财经大学法学院教授、博士生导师；2020年4月至今任南模生物独立董事。

截至本公告披露日，单飞跃先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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。

**9、邵正中先生：**出生于1964年8月，中国国籍，博士研究生学历，复旦大学教授。1991年8月至1993年1月任复旦大学材料科学系讲师；1993年1月至1996年3月历任复旦大学高分子科学系讲师、副教授；1996年3月至1998年5月任丹麦 Aarhus 大学生物研究所副教授；1998年5月至今历任复旦大学高分子科学系副教授、教授、博士生导师；2020年8月至今任南模生物独立董事。

截至本公告披露日，邵正中先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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。

## **附件 2： 股东代表监事候选人简历**

**1、严惠敏先生：**出生于1963年5月，中国国籍，本科学历。1985年7月至2004年5月任上海医药工业研究院课题组副组长；2004年5月至2009年3月任上海天伟生物制药有限公司质量主管；2009年3月至2016年4月历任上海南方模式生物研究中心表型检测实验室副主任、实验动物部主任、质量管理部主任；2016年5月至2016年6月任上海南方模式生物科技发展有限公司质量管理部主任；2016年6月至今任南模生物监事、质量总监兼质量管理部经理；2019年7月至今任上海砥石物业管理有限公司监事；2020年8月至今任广东南模生

物科技有限公司监事。

截至本公告披露日,严惠敏先生通过上海砥石企业管理咨询有限公司间接持有公司股票约为 47.21 万股(四舍五入取整),与公司其他持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形;未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;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。