

广州安必平医药科技股份有限公司 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。

广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“安必平”、“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《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《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

公司于2020年12月11日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名蔡向挺先生、陈吾科先生、梁宗胜先生、邓喆锋先生、陈绍宇先生、王海蛟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名宋小宁先生、吴翔先生、吴红日先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见本公告附件）。

上述独立董事候选人中，宋小宁先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书。吴翔先生、吴红日先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，及时完成科创板独立董事视频课程学习。

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，认为上述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，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。其中，宋小宁先生已取得独立董事资格证书，吴翔先生、吴红日先生先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，及时完成科创板独立董事视频课程学习。

根据相关规定，独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，可提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，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 2020 年第三次临时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 2020 年 12 月 11 日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举彭振武先生、刘金姣女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。（简历详见本公告附件）

上述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三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2020 年第三次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司向第二届董事会各位董事、第二届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 12 日

附件：

一、 非独立董事候选人简历

蔡向挺先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，预防医学学士。1985 年 7 月至 2005 年 8 月，曾任职于广东省职业病防治院、广东省康达发展公司、广州正和药业连锁有限公司、海南益康科技开发有限公司、广东正和药业有限公司；1999 年 3 月创立广州市康顺医学科技有限公司，至今任广州市康顺医学科技有限公司执行董事、总经理；2005 年 7 月创立广州安必平医药科技有限公司并任董事长兼总经理。2011 年 3 月至今，任广州安必平自动化检测设备有限公司执行董事、总经理；2011 年 11 月至今，任广州市凯多投资咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2015 年 9 月至今，历任广州安必平医学检验所有限公司执行董事、经理；现任公司董事长、总经理。

陈吾科先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士。1990 年 9 月至 2006 年 10 月，曾任职于深圳市卫光生物制品股份有限公司、广州市九方电子有限公司、广州和瑞电器工业有限公司；2011 年 3 月至今，任广州安必平自动化检测设备有限公司研发总监；2016 年 12 月至今，任广州复安生物科技有限公司执行董事兼总经理；2006 年 9 月至今，历任公司董事、设备部总监。现任公司董事、设备部总监。

梁宗胜先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，临床医学学士。2002 年 10 月至 2005 年 10 月，任职于广州市蓝雅信仪器设备有限公司；2013 年 12 月至今，任北京奥特邦润生物科技有限公司董事；2018 年 6 月至今，任杭州安必平医药科技有限公司执行董事；2005 年 11 月至今，历任公司销售经理、销售总监、董事。现任公司董事、销售总监。

邓喆锋先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业。2005 年 4 月至 2009 年 7 月任职于广州市康顺医学科技有限公司；2016 年 12 月至今，任广州复安生物科技有限公司监事；2018 年 10 月至今，任北京奥特邦润生物科技有限公司监事；2020 年 2 月至今，任广州秉理科技有限公司执行董事；2020 年 3 月至今，任广州安必平医学检验所有限公司经理；2009 年 7 月至今，历任公司销售经理、市场经理、市场总监、监事；2014 年 3 月至

今，任公司监事会主席、市场总监。

陈绍宇先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，生物化学与分子生物学专业。2003 年 1 月至 2007 年 7 月、2009 年 3 月至 2011 年 10 月任职于中山大学达安基因股份有限公司；2007 年 9 月至 2013 年 6 月就读于中山大学，攻读生物化学与分子生物学硕士和博士学位；2013 年 12 月至今任北京奥特邦润生物科技有限公司董事；2011 年 10 月至今任公司人类基因诊断产品事业部总监。

王海蛟先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，理学、工商管理硕士。2006 年 7 月至 2014 年 5 月，曾任职于博阳生物（上海）科技有限公司、上海联合纵横管理咨询有限公司、苏州龙跃投资中心（有限合伙）；2014 年 7 月至今，任职于上海高特佳投资管理有限公司。2017 年 11 月至今，任公司董事。

二、 独立董事候选人简历

宋小宁先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2010 年 7 月至今任教于中山大学管理学院会计系，副教授；2016 年 5 月至 2019 年 10 月曾任广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立董事；现兼任广州佛朗斯股份有限公司、影石创新科技股份有限公司、珠海博杰电子股份有限公司、广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事。

吴翔先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991 年毕业于中国政法大学法学专业。1991 年 1 月至 1996 年 7 月曾任职于江西财经大学经济法教师。1996 年 8 月至 2004 年 1 月曾先后任职于广东经纶律师事务所、广东民生康田律师事务所，2004 年 2 月至今任职于广东法制盛邦律师事务所，现任广东法制盛邦律师事务所高级合伙人、主任职务。

吴红日先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998 年毕业于湖南大学财务管理专业。1998 年 7 月至 2007 年 3 月，曾先后任职于联合证券股份有限公司、深圳市巨田投资有限责任公司、世纪证券有限责任公司；2007 年 3 月至 2016 年 9 月，曾任职于中信证券股份有限公司，历任投

资银行委员会副总裁、高级副总裁、总监、执行总经理；2013年作为保荐人主持负责美的集团股份有限公司发行股份吸收合并广东美的电器股份有限公司上市项目；2016年10月至2020年4月，曾任职于卡博特高性能材料（深圳）有限公司（原深圳市三顺中科新材料有限公司），担任董事、副总经理、董事会秘书。

三、非职工代表监事候选人简历

彭振武先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，临床医学专业。1999年9月至2005年5月任株洲市三三一医院病理医生；2005年6月至2009年9月在北京新顺福康科技发展有限公司从事制片、阅片及培训的工作；2009年9月至今任公司LBP产品事业部总监。

刘金姣女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学生理学专业毕业，硕士研究生。2015年9月至2019年5月任北京赛德京科投资管理有限公司高级投资经理；2019年6月至今任道远资本管理（北京）有限公司高级投资经理；2020年8月至今任成都艾科斯伦医疗科技有限公司董事、2020年11月至今任北京英诺特生物技术股份有限公司监事。