

## 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于公司董事会、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。

杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、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》《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规或规章制度的相关规定，公司依法开展了董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2023年10月30日召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司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《关于公司董事会换届暨选举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候选人任职资格的审查，董事会同意提名高飞先生、赵华芳先生、陆维克先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名郑展望先生、周亚力先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中周亚力先生为会计专业人士并且已取得独立董事资格证书及证券交易所认可的相关培训证明材料。

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。公司将召开2023年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

### 二、监事会换届选举情况

公司于2023年10月30日召开第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司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》。经对非职工代表监事候选人任职资格的审查，公司监事会同意提名高跃灿先生、陈波先生为第三届监

事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并将上述议案提交公司股东大会审议，选举将以累积投票制方式进行。股东大会审议通过后，上述人员将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自公司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，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，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2023年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，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。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

2023年10月31日

附：

## 一、第三届董事会非独立董事候选人简历

### 1、高飞先生简历

高飞，1974年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998年6月进入艾康生物技术（杭州）有限公司工作，历任研发主管、研发经理、研发总监、研发副总经理；2005年12月至2011年4月任艾博生物医药（杭州）有限公司总经理；2011年6月至2014年6月任杭州生物医药国家高技术产业基地投资管理有限公司常务副总经理；2014年7月至2017年11月任杭州奥泰生物技术有限公司总经理，2017年11月至今任公司董事长、总经理。

高飞先生为公司控股股东、实际控制人之一，与赵华芳先生系一致行动人关系。截至本公告披露日，高飞先生直接持有公司股票6,216,000股，通过杭州竞冠投资管理有限公司、杭州群泽投资管理有限公司、杭州赛达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票12,304,196股，高飞先生累计持有公司股票18,520,196股，直接和间接合计控制公司股份比例为23.36%。

除上述情况外，高飞先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事候选人、监事候选人、高级管理人员候选人之间不存在关联关系。高飞先生不存在《公司法》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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

### 2、赵华芳先生简历

赵华芳，1974年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年11月至2000年8月，任职于杭州第三建筑工程公司，2000年8月至2005年2月任浙江宏立控股集团有限公司总经理；2005年3月至今任浙江宏立建设有限公司总经理兼执行董事；2007年8月至2018年6月任杭州萧山钱江观潮度假村有限公司董事；2014年10月至2017年11月任杭州奥泰生物技术有限公司执行董事，2017年11月至今任公司董事。

赵华芳先生为公司实际控制人之一，与高飞先生系一致行动人关系。截至本公告披露日，赵华芳先生间接持有公司股票17,567,970股，间接控制公司股份比例为

22.16%。

除上述情况外，赵华芳先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事候选人、监事候选人、高级管理人员候选人之间不存在关联关系。赵华芳先生不存在《公司法》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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

### **3、陆维克先生简历**

陆维克，1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003年7月至2005年12月任职于艾康生物技术（杭州）有限公司，历任研发主管；2005年12月至2010年9月任艾博生物医药（杭州）有限公司研发经理；2010年10月至2011年3月任爱德士缅甸生物制品贸易（上海）有限公司科学家、项目经理；2011年4月至2014年3月任杭州博拓生物技术有限公司研发总监；2014年4月至2017年11月任杭州奥泰生物技术有限公司营运总监，2017年11月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，陆维克先生直接持有公司股票2,607,650股。陆维克先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事候选人、监事候选人、高级管理人员候选人之间不存在关联关系。陆维克先生不存在《公司法》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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

## **二、第三届董事会独立董事候选人简历**

### **1、郑展望先生简历**

郑展望，1975年9月出生，中国籍，无境外永久居留权。2004年6月浙江大学化学工程与技术博士研究生毕业，获工学博士学位。正高级工程师，硕士生导师，现任浙江农林大学农村环境研究所所长、教授，浙江商达公用环保有限公司副董事长，浙江省151人才工程第一层次培养人选（乡村振兴专项），浙江科协第十届委员，浙江省环境科学学会农村环境专业委员会主任，杭州市西湖区第九届科协副主席，民进浙江省委委员，

浙江民进农业科技环资工委主任。

郑展望先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事候选人、监事候选人、高级管理人员候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》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，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。此外，郑展望先生的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》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。

## **2、周亚力先生简历**

周亚力，1961年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江工商大学助教、讲师、副教授、硕士生导师；浙江国华会计师事务所注册会计师，香港何铁文会计师行审计员等，同时担任宁波远洋运输股份有限公司独立董事，浙江舒友仪器设备股份有限公司独立董事。

周亚力先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事候选人、监事候选人、高级管理人员候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》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，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。此外，周亚力先生的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》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。

## **三、第三届监事会非职工代表监事候选人简历**

### **1、高跃灿先生简历**

高跃灿，1972年出生，中国籍，无境外永久居留权，初中学历。1993年3月至1994年12月任杭州新宝集团金坛水泥厂设备维护员；1994年12月至1999年3月任杭州新宝水泥集团有限公司设备维护员；1999年3月至2001年3月任浙江胜达包装集团有限公司设备维护员；2001年3月至2011年3月任圣山集团有限公司设备维护员；2011年3月至2014年3月任杭州博拓生物技术有限公司工程设备维护员；2014年3月至2017年11月任杭州奥泰生物技术有限公司工程设备经理，2017年11月至今任公司监事，同时担任公司工

程设备经理。

截至本公告披露日，高跃灿先生通过杭州赛达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票29,609股。高跃灿先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事候选人、监事候选人、高级管理人员候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## **2、陈波先生简历**

陈波，1998年出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。2016年至今任职于杭州奥泰生物技术股份有限公司设备工程部。

截至本公告披露日，陈波先生未持有公司股份。陈波先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事候选人、监事候选人、高级管理人员候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。