

证券代码：688656

证券简称：浩欧博

公告编号：2022-008

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于高级管理人员、核心技术人员离职 暨认定核心技术人员的公告

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。

重要内容提示：

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”，“浩欧博”）副总经理、核心技术人员、供应链战略规划高级副总裁张合文先生因个人原因，申请辞去公司供应链战略规划高级副总裁职务，张合文先生同时向公司董事会申请辞去副总经理职务，辞职后张合文先生不再担任公司其他职务。

张合文先生离职后，其负责的工作由公司研发副总裁孙国敬女士和公司供应链副总裁黄晓华女士共同负责，张合文先生的离职不会对公司的技术研发和生产经营带来实质性影响，不会影响公司拥有的核心技术及其专利权属完整性。

公司结合研发副总裁孙国敬女士的任职履历，以及对研发项目与业务发展的领导等因素，认定其为公司核心技术人员。

一、张合文先生离职的具体情况

公司副总经理、核心技术人员、供应链战略规划高级副总裁张合文先生因个人原因，于近日申请辞去公司所有职务，辞职后，张合文先生不再担任公司任何职务。

张合文先生，中国国籍，无境外永久居留权。1973年出生，毕业于杭州商学院食品科学专业，硕士学历。曾任北京倍爱康生物技术股份有限公司总经理助理、美国马里兰州 SuperArray 公司服务中心主管、中信亚特斯诊断试剂有限公司生产部经理、上海普纳斯集团公司副总经理。2012年5月至2022年2月担任浩欧博副总经理。

张合文先生的离职不影响公司核心技术的完整性，不会对公司现有研发项目进展产生实质性影响。

截至本公告披露日，张合文先生通过苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“苏州外润”）间接持有公司 0.45%股份，苏州外润持有公司 7,730,657.00 股份，占公司总股本的 12.26%，张合文先生持有苏州外润出资份额的 3.69%。张合文先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

（一）核心技术人员的具体情况

张合文先生于 2012 年 5 月加入公司，历任公司供应链模块负责人和研发模块负责人等职务，致力于过敏原与自身免疫两大类产品的建设，负责生产体系、中试转化、工艺改进、质量管理体系的持续改进及产品研发等工作。

（二）参与的研发项目和专利技术情况

张合文先生任职期间主要参与公司过敏及自身免疫性疾病诊断试剂的研发工作，目前公司上述产品研发项目的技术人员还包括核心技术人员孙国敬女士、陈小三先生、李永红女士、钱林先生以及其他多名研发人员。张合文先生的离职不会影响上述项目的推进与实施。

张合文先生工作期间参与、申请的专利等知识产权均为职务成果，截至公告披露日，该等职务成果所形成的知识产权之所有权均归属于公司或其子公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷，张合文先生的离职不影响公司专利等知识产权的完整性。除上述情况外，张合文先生未参与其它在研项目，亦未涉及公司其它核心技术研发，不会对公司现有研发项目进展产生影响。

（三）保密协议

公司与张合文先生签署了《保密协议》，根据与公司签署的《保密协议》，张合文先生无论何种原因离职，均应对其在公司任职期间接触、知悉的属于公司的技术秘密或商业秘密负有保密义务。不得泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转让或者以其它任何方式使任何第三方知悉属于公司的技术秘密或商业秘密。

截至本公告日，公司未发现张合文先生离职后前往竞争对手处工作的情形，未发现张合文先生存在违反保密协议的情形。

二、张合文先生离职对公司的影响

张合文先生已与公司研发副总裁孙国敬女士办理完成工作交接。目前研发团队承接人员具备跟进后续研发工作的能力和条件。张合文先生的离职不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响。

2019 年末、2020 年末、2021 年末公司研发技术人员数量分别为 61 人、62 人、84 人，公司研发技术人员数量逐年提升；2019 年末、2020 年末、2021 年末及截至本公告披露日，公司核心技术人员数量分别为 5 人、5 人、4 人和 4 人，人员稳定，具体人员如下：

年度	核心技术人员姓名
2019 年末	张合文、陈小三、柳乐、钱林、李永红
2020 年末	张合文、陈小三、柳乐、钱林、李永红
2021 年末	张合文、陈小三、钱林、李永红
截止公告披露日	陈小三、钱林、李永红、孙国敬

目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，公司的研发团队及核心技术人员较为稳定，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发，整体研发实力未因张合文先生的离职产生重大不利变动。

三、公司采取的措施

公司决定由公司研发副总裁孙国敬女士和供应链副总裁黄晓华女士共同负责接任张合文先生的相关工作。公司结合副总裁孙国敬女士的任职履历，以及对公司核心技术研究的领导和参与情况等相关因素，认定其为公司核心技术人员。

孙国敬女士，中国国籍，美国永久居留权。1972 年出生，毕业于军事医学科学院，博士学历。2000 年进入军事医学科学院，任助理研究员，2005 年 5 月至 2018 年 3 月分别担任北京九强生物技术股份有限公司高级研发人员、免疫分析技术总监、总经理助理。2018 年 3 月至 2020 年 7 月担任美国 Advion, Inc 生物实验室主任，从事体外诊断试剂研发 20 余年。2020 年 11 月至今任公司研发副总裁，全面参与并负责过敏及自免化学发光试剂与全自动化学发光仪的磨合匹配、优化及验证工作。

黄晓华女士，中国国籍，无境外永久居留权。1974 年出生，毕业于清华大学，硕士学历。1997 年进入深圳卫武光明生物制品有限公司，任质量主管，2002 年 11 月至 2017 年 12 月在赛默飞世尔生物技术有限公司任北京工厂负责人。2018 年 1 月至 2021 年 5 月担任北京博晖创新生物技术集团股份有限公司制造运营中

心副总。2021年6月至今担任浩欧博公司项目及体系管理副总裁、供应链副总裁。从事体外诊断试剂生产、质量管理工作20余年。

目前，公司研发部结构完整，后备人员充足，现有研发部人员具备相应的专业技能。对于张合文先生的离职，公司应对措施充分且具有可行性，张合文先生的离职不会对公司的核心技术及生产经营带来实质性影响。

四、保荐机构意见

保荐机构查阅了张合文先生辞职文件、张合文先生与公司签署的《保密协议》、及孙国敬女士、黄晓华女士的过往履历等资料。经核查，保荐机构认为，公司核心技术人员张合文先生因个人原因离职不会对公司的技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，不存在对公司业务发展和产品创新产生重大不利影响的情况。

五、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司高级管理人员、核心技术人员离职暨认定核心技术人员的核查意见》。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

董事会

二〇二二年二月八日