

基蛋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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会

鉴于基蛋生物科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《基蛋生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司董事人数为 9 人，根据公司董事会运行情况，公司第四届董事会仍由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，由公司第三届董事会提名，经董事会提名、薪酬与考核委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了第四届董事会董事候选人提名名单（简历见附件 1）：

提名苏恩本先生、陶爱娣女士、苏恩奎先生、孔婷婷女士、颜彬先生、倪文先生六人为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名万遂人先生、鞠焜先先生、凌华女士三人为公司第四届董事会独立董事候选人。

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 2024 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜。

二、监事会

1、非职工代表监事

鉴于基蛋生物科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司监事人数为 3 人，根据公司监事会运行情况，公司第四届监事会仍由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。公司第三届监事会提名李靖女士、施佳女士二人为公司第四届监事会非职工代表监事（简

历见附件 2)，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了上述提名，该提名尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

第四届监事会职工代表监事将由职工代表大会选举产生。

三、其他说明

上述董事、监事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指第 1 号—规范运作》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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监会立案调查等情形；不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。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《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第四届董事会、监事会将自 2024 年第一次临时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 2024 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日

附件 1：第四届董事会董事候选人简历

非独立董事：

1、苏恩本先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年生，博士学位。历任江苏省人民医院心内科临床医师、主任医师，2002 年创立南京基蛋生物技术有限公司。现任公司董事长、总经理。

2、陶爱娣女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，工商管理硕士。历任江苏省人民医院护士，现任江苏省人民医院乳腺中心主管护师、公司董事。

3、苏恩奎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，本科学历。2002 起就职于公司担任职员。现任公司董事、经理。

4、孔婷婷女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年生，工商管理硕士。2008 年至今任职于公司，先后从事研发、生产、质管等工作，现任公司董事、副总经理。

5、颜彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年生，硕士学历，中级工程师。2010 年至今在公司先后担任技术支持专员、总经理助理等职务，2014 年 11 月 20 日至 2020 年 12 月 18 日任公司董事、董事会秘书，现任公司副总经理。

6、倪文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年生，工商管理硕士，注册会计师。历任致同会计师事务所江苏分所项目经理、天衡会计师事务所审计师、中电电气（南京）光伏有限公司财务经理等职务，2013 年至今历任公司财务部长、财务总监等职务，现任公司董事、财务总监。

独立董事：

1、万遂人先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年生，电子学博士、教授。荣获江苏省科技进步二、三等奖四项。曾任东南大学生医学院副教授、美国 MIT 电子研究所访问科学家、2013 年-2017 年教育部高等学校 BME 教学指导委员会主任，现任东南大学生医学院教授、中国生物医学工程学会副理事长、中国生物医学工程学会医学人工智能分会主任、本公司独立董事、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事、南微医学科技股份有限公司独立董事等职务。

2、鞠焜先先生，中国国籍，无境外居留权，1964年生，理学博士、教授，博士生导师。1996-1997年为加拿大Montreal大学博士后，1999年任南京大学教授，2003年获国家杰出青年科学基金，2007年教育部“长江学者”特聘教授、“新世纪百千万人才工程”国家级人选，2009年为“973”计划项目首席科学家，现为南京大学生命分析化学国家重点实验室主任，国际电化学学会会士、英国皇家化学学会会士、中国化学学会会士。

3、凌华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，管理学博士、副教授。2010年7月就职于南京审计大学会计学院，现任南京审计大学会计学院院长助理、南京茂莱光学科技股份有限公司独立董事。

附件 2：第四届监事会监事候选人简历

非职工代表监事：

1、李靖女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年生，硕士学历。2008 年-2009 年担任厦门壁立医疗科技研发职员，2009 年至今，先后担任公司仪器部主管，现任公司总经理助理、监事会主席。

2、施佳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年生，本科学历。2019 年至今任职公司总经办，现任公司总经办副主任。