

证券代码：688298

证券简称：东方生物

公告编号：2024-008

## 浙江东方基因生物制品股份有限公司

### 关于聘任公司副总经理的公告

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。

浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，具体内容如下：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及规范性文件和公司《章程》等有关规定，结合公司实际经营发展需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意新增聘任郑煜梓女士、欧阳云先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次聘任副总经理的提名、审议、表决程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司

董 事 会

2024年2月8日

**附件：**

**郑煜梓女士个人简历：**

郑煜梓女士，女，1982年7月出生，加拿大国籍，拥有中国永久居留权，博士后学历，具有美国临床化学资质认证（DABCC）。2017年7月至2019年11月担任美国克利夫兰医学中心高级进修医师(Clinical Fellow)；2020年2月至2022年5月担任加拿大Fraser Health卫生局，以及Dr. C J Coady Associates 医生合伙人公司临床化学科室主任；2020年11月至2023年6月担任加拿大不列颠哥伦比亚大学医学院临床助理教授；2022年10月至2023年8月就职于广州金域医学检验集团股份有限公司；2023年7月至今任加拿大不列颠哥伦比亚大学医学院客座教授。

郑煜梓女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事及高级管理人员，以及其他高级管理人员候选人之间不存在关联关系，任职资格符合中国《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，不存在相关法律法规不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情形，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他中国有关部门的处罚或惩戒，不存在因涉嫌犯罪被中国司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。

**欧阳云先生个人简历：**

欧阳云先生，男，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理博士，高级工程师职称。2001年7月至2002年4月担任杭州合核生化技术有限公司技术员；2002年4月至2012年2月历任艾康生物技术（杭州）有限公司销售部主管，注册部经理、高级经理；2012年2月至2015年12月担任杭州天和高科技产业园副总经理；2017年6月至2021年12月担任杭州天和高科技产业园党委书记；2012年2月至2024年1月担任杭州莱和生物技术有限公司董事长兼总经理；2024年1月至今担任杭州莱和生物技术有限公司董事、总经理。

欧阳云先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事及高级管理人员，以及其他高级管理人员候选人之间不存在关联关系，任职资格符

合中国《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，不存在相关法律法规不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情形，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他中国有关部门的处罚或惩戒，不存在因涉嫌犯罪被中国司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。