

## 深圳微芯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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“微芯生物”或“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期已于2024年3月17日届满。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，公司开展了董事会、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2024年3月28日召开了第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意选举 XIANPING LU 博士、黎建勋先生、海鸥女士、杨晗鹏先生、李伟华先生 5 人为公司第三届董事会非独立董事（简历详见后附），选举黄民先生、王艳梅女士、罗勇根先生 3 人为公司第三届董事会独立董事（简历详见后附），其中罗勇根先生为会计专业人士。独立董事候选人黄民先生、王艳梅女士 2 人均已取得上海证券交易所的独立董事资格证书，罗勇根先生尚未取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，但已承诺本次提名后尽快参加上海证券交

易所举办的最近一期独立董事相关培训并取得相关培训证明。

根据相关规定，公司上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。公司将于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年度股东大会审议董事会换届事宜，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 2023 年度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 2024 年 3 月 28 日召开了第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》，同意选举全胜利先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历详见后附），并提交公司 2023 年度股东大会审议。上述股东代表监事将与公司 2024 年职工代表大会第一次会议选举产生的何杰先生、金霞女士 2 位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会股东代表监事采取非累积投票制选举产生，将自公司 2023 年度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；未被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、监事市场禁入措施；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所的惩戒；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。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年度股东大会审议通

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。公司第二届董事会、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所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2024年3月30日

附件：

## 一、非独立董事候选人简历

(1) XIANPING LU, 中文名鲁先平, 男, 1963 年 2 月生, 美国国籍, 拥有中国永久居留权, 中国协和医科大学(现北京协和医学院)理学博士。现任公司董事长、总经理、首席科学官, 任期自 2018 年 3 月 24 日至 2021 年 3 月 23 日。详细履历如下: XIANPING LU 先生 1989 年 1 月至 1994 年 6 月在美国加州大学圣迭戈分校从事博士后研究; 1994 年 6 月至 1998 年 4 月参与创建美国 Maxia 药物公司和 Galderma Research 生物技术公司; 1998 年 5 月至 2000 年 9 月任美国 Galderma 药物公司北美研发中心研究部主任; 2000 年 10 月至 2001 年 10 月任清华大学生物膜与膜生物工程国家重点实验室高级访问学者; 2001 年 3 月至 2018 年 3 月历任公司首席科学官、总裁和副董事长。2018 年 3 月至今任公司董事长、总经理。

(2) 黎建勋, 男, 1971 年 3 月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 暨南大学涉外会计专业大专学历, 会计师、高级国际财务管理师, 现任公司董事、副总经理、财务负责人, 任期自 2018 年 3 月 24 日至 2021 年 3 月 23 日。详细履历如下: 黎建勋先生 1991 年 7 月至 1992 年 3 月任海南港澳国际投资有限公司会计; 1992 年 3 月至 1996 年 6 月历任海国投工业开发股份有限公司主管、经理; 1996 年 7 月至 2001 年 1 月任广州瑞骏实业有限公司董事、经理; 2001 年 1 月至 2019 年 2 月任深圳市杰鸿基实业有限公司董事, 2001 年 6 月至 2018 年 3 月历任公司财务经理、副总经理、财务负责人。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务负责人。

(3) 海鸥, 女, 1978 年 7 月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 吉林大学经济法学专业本科学历, 现任公司董事、副总经理、董事会秘书, 任期自 2018

年3月24日至2021年3月23日。详细履历如下：海鸥女士1999年9月至2001年6月任深圳华基粤海科技有限公司人力资源助理；2001年7月至2018年3月历任公司研发部助理、总裁助理、法律与公共事务部总监；2018年3月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

(4) 杨晗鹏，男，1967年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于深圳航天科工集团、深圳市特发投资有限公司、广东中安律师事务所、上海市小耘律师事务所深圳分所、广东深金牛律师事务所。2012年6月起任深圳市同为数码科技股份有限公司董事、董事会秘书，2018年6月起任深圳市同为数码科技股份有限公司董事、副总经理。

(5) 李伟华，男，中南财经政法大学硕士研究生。李伟华先生1997年7月至1998年10月任深圳市金源实业股份有限公司总经理秘书；1998年10月至2000年3月任深圳市南方国际技术交易市场有限公司部门经理；2000年3月至2001年3月任深圳市亿槌国际拍卖有限公司科技转化中心部门经理；2001年8月至2004年2月任深圳市巨融投资有限公司董事会秘书、办公室主任；2004年1月至2010年2月任深圳安信巨融担保有限公司董事、常务副总经理；2010年4月至2016年11月任深圳市明微电子股份有限公司独立董事；2010年11月至2016年2月任深圳市大沙河创新走廊建设投资管理有限公司董事、常务副总裁；2013年7月至2016年2月任深圳市南山创业投资有限公司董事、常务副总裁；2016年2月至今任深圳前海普正投资管理有限公司执行董事、总经理。

## 二、独立董事候选人简历

(1) 黄民，男，研究生学历，药理学博士学位，二级教授。黄民先生为国家药典委员、中国药理学会药物代谢专业委员会副主任委员、广东省科协常务委员、广东省审评认证技术协会会长。黄民先生于1983年6月参加工作，曾先后

担任中山医科大学临床药理教研室讲师、副教授、中山大学药学院常务副院长、院长等职务，现任中山大学临床药理研究所教授、所长。黄民先生在药学领域教学、科研、科技开发等方面具有丰富的经验。

(2) 王艳梅，女，研究生学历，北京科技大学钢铁冶金博士学位、工程师，现任广东省小分子新药创新中心副总、深圳市生命科学与生物及协会执行秘书长、深圳市南山科技事务所所长。王艳梅女士从事生物医药产业研究规划、政策制定、成果转化及服务 12 年，先后完成深圳市级和区级生物医药产业研究报告 30 多项，完成建言献策上百条，担任第七届深圳市人大代表，南山区第七届、第八届人大常委，深圳市决策咨询委员会粤港澳大湾区专家，南山领航人才。

(3) 罗勇根，男，管理学博士，广州大学管理学院会计系副教授，广州大学“百人计划”青年杰出人才，硕士生导师。罗勇根先生担任韶关市重大行政决策咨询论证专家(2022-2025)、“科技东莞”工程评审专家、广东医药价格协会医保精细化管理专业委员会副主任委员，主持国家自然科学基金青年项目、广东省自然科学基金面上项目等课题。罗勇根先生的研究成果主要发表于《经济研究》《管理世界》《中国工业经济》《金融研究》《世界经济》《南开管理评论》《管理科学学报》《Emerging Markets Finance and Trade》《Pacific-Basin Finance Journal》等国内外重要期刊。

### 三、股东代表监事候选人简历

仝胜利，男，厦门大学国际经济法硕士。仝胜利先生 1990 年至 1993 年在北京法院任法官；1993 年至 1998 年先后在深圳市工商局、深圳市发改委工作；2001 年至 2011 年在广东中安律师事务所任职律师；2011 年至 2018 年在北京国枫律师事务所任职律师；2018 年至今在广东信达律师事务所任职律师。