

圣湘生物科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告

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。

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）于2025年7月29日召开2025年第三次临时股东会，并于同日召开职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会成员。2025年8月5日，公司召开第三届董事会2025年第一次临时会议，选举产生了第三届董事会董事长、专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2025年7月29日，公司召开2025年第三次临时股东会，采用累积投票制选举戴立忠先生、彭铸先生、卫哲先生、鲁凤民先生、王海啸先生、吴康先生担任公司第三届董事会非独立董事，选举王善平先生、肖朝君先生、李堂先生、马骥先生担任公司第三届董事会独立董事。同日，公司召开职工代表大会，选举任小梅女士担任公司第三届董事会职工代表董事。上述11名董事共同组成公司第三届董事会，自公司本次股东会审议通过之日起就任，任期三年。

上述董事简历详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣湘生物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-045）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2025年8月5日，公司召开第三届董事会2025年第一次临时会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于选举公司第三届董事会董事长的议案》及《圣湘生物科技股份有限公司关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。经全体董事一致同意，选举戴立忠先生担任公司第三届董事会董事长，并选举产生了第三届

董事会专门委员会，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。各专门委员会具体组成如下：

- 1、战略委员会：戴立忠（主任委员）、马骥、肖朝君；
- 2、审计委员会：王善平（主任委员）、肖朝君、任小梅；
- 3、提名委员会：肖朝君（主任委员）、马骥、戴立忠；
- 4、薪酬与考核委员会：李堂（主任委员）、王善平、戴立忠。

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人（主任委员），且审计委员会召集人王善平先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《议事规则》的规定。

二、高级管理人员聘任情况

2025年8月5日，公司召开第三届董事会2025年第一次临时会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司财务总监的议案》《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》。经全体董事一致同意，聘任戴立忠先生为公司总经理，聘任彭铸先生为公司副总经理兼财务总监，聘任王海啸先生、吴康先生、熊晓燕女士、邓中平先生、连政先生、谭德勇先生为公司副总经理，聘任黄强先生为公司董事会秘书，任期均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。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书黄强先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

戴立忠先生、彭铸先生、王海啸先生、吴康先生的简历详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣湘生物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-045）。其余人员简历详见本公告附件。

三、证券事务代表聘任情况

2025年8月5日，公司召开第三届董事会2025年第一次临时会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》，经全体董事一致同意，聘任刘思齐女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，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。刘思齐女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，简历详见本公告附件。

四、监事会调整情况

2025年7月29日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于不再设置监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的议案》。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。公司对第二届监事会成员在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0731-88883176-6018

传真：0731-88884876

邮箱：dmb@sansure.com.cn

办公地址：长沙高新技术产业开发区麓松路680号

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2025年8月6日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

熊晓燕女士，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年7月加入圣湘生物，历任研发项目主管、研发项目经理、研发部副经理、质管部部长、质管部副总监等职务，现任圣湘生物副总经理。

熊晓燕女士直接持有公司股份148,776股，占公司股份总数的0.026%，并通过湖南圣维华宁管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份。熊晓燕女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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、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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

邓中平先生，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，正高级工程师，入选国家百千万人才计划，荣获国家有突出贡献中青年专家、中国体外诊断产业领军人物等荣誉，享受国务院政府特殊津贴。2004年7月至2008年11月，于中山大学达安基因股份有限公司担任研发项目主管。2008年12月加入圣湘生物，历任研发部经理、研发总监、研发资深总监、生命科学研究院副院长等职务，现任圣湘生物副总经理，兼任圣湘生物子公司长沙索科亚生物技术有限公司总经理。

邓中平先生直接持有公司股份128,432股，占公司股份总数的0.022%，并通过湖南圣维鼎立管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“圣维鼎立”）间接持有公司股份。邓中平先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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、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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

连政先生，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学硕士，曾先后在企事业单位任高管、2018年9月至2024年9月担任上海临港自贸区新片区党派主委期间（挂职）上海市奉贤区发改委副主任。现兼任：民革中央专委会委员、民革上海市委专委会副主任、民革浦东区委委员、河南省政协委员、信阳市人大代表、浦东新区政协委员等职务，近五年先后多篇建议获省市级主要领导批示，多次荣获省市级荣誉。

连政先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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、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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

谭德勇先生，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。湖南省优秀共产党员，湖湘青年英才。2013年7月至2015年6月，任职于宁波海尔施基因科技，担任研发工程师职务。2015年6月加入圣湘生物，历任生命科学研究院呼吸道产线项目经理、产品开发总监、研究院副院长等职务，现任圣湘生物事业部副总经理。

谭德勇先生直接持有公司股份85,621股，占公司股份总数的0.015%，并通过圣维鼎立间接持有公司股份。谭德勇先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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、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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

黄强先生，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年入职爱尔眼科医院集团股份有限公司，先后担任投资者关系专员、信息披露主

管、证券事务代表职务，在股权激励、产业并购基金、合伙人计划、定向增发、重大资产重组、海外收购等资本运作方面具有丰富经验，曾荣获新财富最佳 IR 团队奖（团队成员）。2022 年 7 月加入圣湘生物，历任董事长助理等职务，现任圣湘生物董事会秘书。

黄强先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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、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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

刘思齐女士，1997 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2018 年加入圣湘生物，历任财务会计、高级信息披露专员等职务，现任圣湘生物证券事务代表。

刘思齐女士通过圣维鼎立间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。