

证券代码：833783

证券简称：源培生物

主办券商：东方证券

上海源培生物科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年10月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙奇威先生
6. 会议列席人员：全体监事及部分高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期自2020年11月17日至2023年11月16日，任期即

将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟选举孙奇威先生、陈青苗女士、陈善吉先生、赵林惠女士、陈杰先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述人员的任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

上述董事候选人简历如下：

孙奇威，男，汉族，出生于1974年1月，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权，1997年7月至2002年10月任Life Technologies公司产品主管；2002年11月至今任上海源智生化科技有限公司总经理；2015年6月至今任上海源培生物科技股份有限公司总经理；2015年12月至今任上海源培生物科技股份有限公司董事长。

陈青苗，女，汉族，出生于1976年4月，硕士学位。中国国籍，无境外永久居留权。2001年7月至2007年6月任职于上海市互联网经济咨询中心；2007年7月至2012年8月待业；2012年9月至今任上海源智生化科技有限公司执行董事；2012年11月至2018年11月任上海国齐检测技术有限公司监事；2013年4月至2015年6月任上海源培生物科技股份有限公司总经理；2013年5月至今任上海若耶投资有限公司执行董事；2014年9月任上海策行投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2014年12月至2015年12月任上海源培生物科技股份有限公司董事长；2017年3月至今任上海源培生物科技股份有限公司副总经理；2017年4月至今任上海源培生物科技股份有限公司董事。

陈杰，男，汉族，出生于1986年10月18日，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权，2011年6月至2013年8月任杭州俊丰生物科技有限公司研发；2013年8月至今任上海源培生物科技股份有限公司研发、技术支持；2014年12

月 5 日至今任上海源培生物科技股份有限公司董事。

陈善吉，男，汉族，出生于 1978 年 6 月 5 日，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，2013 年 8 月至 2018 年 8 月，任上海源培生物科技股份有限公司生产组长；2018 年 9 月至今，任上海源智生化科技有限公司副总经理；2014 年 12 月 5 日至今任上海源培生物科技股份有限公司董事。

赵林惠，女，汉族，出生于 1978 年 6 月 14 日，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年 12 月至今任上海源培生物科技股份有限公司生产作业人员；2014 年 12 月 5 日至今任上海源培生物科技股份有限公司董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现拟于 2023 年 11 月 10 日上午 9 时 30 分在上海源培生物科技股份有限公司会议室召开上海源培生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
- 2、《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海源培生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海源培生物科技股份有限公司

董事会

2023年10月26日