

证券代码：836834

证券简称：中帆生物

主办券商：长江承销保荐

## 武汉中帆生物科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》和《武汉中帆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，公司第三届董事会第九次会议于2024年3月4日审议通过《关于任命公司副总经理的议案》。

任命厉洁女士为公司分管质量的副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2024年3月4日起生效。上述任命人员持有公司股份30,000股，占公司股本的0.0769%，不是失信联合惩戒对象。

任命许小波女士为公司分管销售和市场的副总经理，任职期限第三届董事会届满之日止，自2024年3月4日起生效。上述任命人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.1281%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据公司发展需要，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命厉洁、许小波女士为公司副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

厉洁女士，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中科院水生生物研究所博士，2011年11月至今历任武汉中帆生物科技有限公司产品开发部经理、质量管理部经理、质量管理部总监等职务。熟练掌握分子克隆技术、细胞培养、荧光定量

PCR、整体原位杂交、细胞免疫荧光技术、Western、免疫组织化学、ELISA 等分子生物技术。拥有医疗器械 ISO13485 内审员资格。发表 5 篇学术论文，参与 1 项 863 项目、3 项国家自然科学基金项目和卫计委“十二五”科技重大专项子课题。2013 年获得武汉市政府博士资助，2020 年获得武汉东湖新技术开发区抗击新冠肺炎疫情先进个人荣誉称号，2022 年入选武汉英才计划。

许小波女士，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。美国伯克利学院 MBA。2003 年 1 月至 2008 年 10 月任北京市海淀区开发集团经营部经理，2008 年 11 月至 2015 年 3 月任湖北科益药业股份有限公司华北区销售经理，2015 年 3 月至今历任武汉中帜生物科技股份有限公司区域销售经理、销售总监。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于公司加强内部管理，有利于公司的发展。

## 三、备查文件

《武汉中帜生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

武汉中帜生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 5 日