

申联生物医药（上海）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。

申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定以及公司发展战略需要，开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次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12月3日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名聂东升先生、杨从州先生、聂文豪先生、童光志先生、杨志强先生及 Eudes Fabre 先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名李胜利先生、俞雄先生和李建军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人简介详见附件。

上述三位独立董事候选人中，李胜利先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书，尚未取得上海证券交易所科创板独立董事培训记录证明，李胜利先生已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得科创板独立董事培训记录证明；俞雄先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书和上海证券交易所科创板独立董事培训记录证明；李建军先生为会计专业人士且已取得上海证券交易所独立董事资格证书和上海证券交易所科创板独立董事培训记录证明。三位独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。公司将召开2024年第一次临时股东大会审议本次董事会换届事宜，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。公司第四届董事会董事自公司

2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年，独立董事李建军先生任期自股东大会审议通过之日起至担任公司独立董事满六年之日（2027 年 9 月 26 日）止。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 12 月 3 日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名吴守常先生、竺月琼女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。上述两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会非职工代表监事将自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

公司以“建设成为世界一流的高科技生物公司”为愿景，基于公司在新一代生物技术领域的布局 and 开发，为进一步推进公司战略发展需要，公司调整了董事会、监事会成员结构，尤其甄选了反刍动物营养、奶牛疾病控制及人用药品领域的专家作为新董事候选人，将助力公司在反刍动保领域持续加码发力，同时向人用药品领域拓展。

本次提名的董事候选人及监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。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 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第三届董事会董事、第三届监事会监事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。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会

2024年12月4日

附件：

非独立董事候选人简历

1、**聂东升先生**：出生于1960年3月，中国国籍，本科学历，农业技术推广研究员，无境外永久居留权。1982年7月至1987年5月，担任河南省畜牧局兽医科科员；1987年5月至1991年10月担任河南省兽医防治站防疫科科长；1991年10月至2001年10月担任河南省动物检疫站副站长；2001年10月至2011年3月担任河南省畜牧兽医杂志社社长；2006年12月至2017年9月担任河南宏展投资有限公司董事长；2009年2月至2009年8月担任天康生物董事；2003年7月至2006年9月担任公司董事；2018年9月至2019年12月担任公司总经理；2011年12月至2022年12月担任公司研发中心主任；2017年1月至今担任亦普咨询执行董事；2006年9月至今担任公司董事长。

2、**杨从州先生**：出生于1968年9月，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任职于河南农业大学，曾任河南省郑州种畜场一般干部，河南大华牧业公司经理，河南宏展实业有限公司董事长，申联生物副总经理；现任胜联饲料执行董事、大井生物董事长、大井农肥执行董事，现任公司董事。

3、**聂文豪先生**：出生于1985年9月，中国国籍，拥有英国永久居留权。毕业于伦敦大学学院生物化学工程专业，博士研究生。2004年至2008年，就读于上海交通大学生物工程专业、会计学专业，获得生物工程专业学士学位、会计学专业学士学位。2008年至2015年，就读于伦敦大学学院生物化学工程专业，获得生物化学工程硕士学位、博士学位。曾任职于公司研发中心，曾任申联生物董事会秘书。现任公司董事、副总经理、上海申锐联生物医药有限公司董事长、杭州申杭生物医药有限公司执行董事兼总经理、上海本天成生物医药有限公司执行董事兼总经理。

4、**童光志先生**：出生于1962年10月，中国国籍，研究员，博士生导师，无境外永久居留权。曾任中国农业科学院哈尔滨兽医研究所副研究员、研究员、副所长、博士生导师，美国华盛顿州立大学访问教授，中国农业科学院上海兽医研究所所长。先后获得过黑龙江省劳动模范、留学回国人员成就奖、国家科技进步奖二等奖（鸡传染性喉气管炎重组鸡痘病毒基因工程疫苗）、黑龙江省自然科学一等奖（SARS冠状病毒动物宿主域及病毒分子免疫学特性的研究）、2008年

上海领军人才、国家科技进步奖二等奖（猪繁殖与呼吸综合征防制技术及应用）、中华农业英才奖、庆祝中华人民共和国成立 70 周年纪念章；曾任申联生物独立董事、吉林正业生物制品股份有限公司独立董事。现任中国农业科学院上海兽医研究所团队资深首席科学家、研究员、博士生导师；现任公司技术专家委员会主任、董事。

5、**杨志强**先生：出生于 1957 年 12 月，中国国籍，中共党员，本科学历，二级研究员，博士生导师，甘肃省优秀专家，甘肃省领军人才。长期从事中兽医药研究工作，曾任中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所所长、中国毒理学会兽医毒理学会分会会长，中国兽医协会常务理事，中国畜牧兽医学会常务理事，中国畜牧兽医学会动物药品学分会副会长，中国畜牧兽医学会中兽医学分会副会长，西北地区中兽医学理事会理事长，农业部兽药评审委员会委员，农业部新兽药工程重点实验室主任，农业部产业技术体系奶牛疾病控制研究室主任岗位科学家，国家自然科学基金评委，国家科技进步奖评委，《中兽医医药杂志》主编，《中国农学通报》《中国草食动物科学》《中国兽医科学》编委。

6、**Eudes Fabre** 先生：出生于 1982 年 9 月，法国国籍，具有中国永久居留权。美国宾夕法尼亚大学经济学及政治学学士，哥伦比亚大学、伦敦商学院、香港大学工商管理学硕士毕业。曾任赫斯特杂志集团中国公司财务、拉格代尔旅行零售亚太公司财务，拉格代尔旅行零售香港公司业务拓展部助理，历任拉格代尔旅行零售中国公司业务拓展部经理、中国总经理、北亚区首席执行官。现任中国旅游集团中免股份有限公司副总裁。

独立董事候选人简历

1、**李胜利**先生：出生于 1965 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。李胜利先生主要从事反刍动物营养与饲料加工、奶牛饲料营养价值评定，中国奶牛饲料数据库，奶牛饲养标准，围产期奶牛营养和奶牛场饲养管理等方面的研究工作。现任中国农业大学动物科学技术学院教授和博士生导师、国家奶牛产业技术体系首席科学家、中国畜牧兽医学会养牛学分会理事长、中国奶业协会副会长，中国现代牧业控股有限公司和澳亚集团有限公司独立董事。

2、**俞雄**先生：1961 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，研究员，复旦大学理学学士学位。1984 年 7 月至 2010 年 12 月，历任上海医药工业研究院合成室研究实习员、助理研究员、副研究员、副主任、化学部主任、党支部书记、院长助理、副院长、党委委员、研究员；2010 年 12 月至 2013 年 10 月，任中国医药工业研究总院副院长、党委委员、研究员；2013 年 10 月至 2015 年 10 月，历任国药集团扬州威克生物工程有限公司总经理、董事兼党委书记、董事长兼党委书记；2016 年 10 月至 2024 年 8 月，历任健康元药业集团股份有限公司副总裁、董事、总裁；2016 年 12 月至 2023 年 2 月，任津药药业股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至 2024 年 10 月任丽珠医药集团股份有限公司非执行董事；2020 年 7 月至 2022 年 1 月，任新领医药技术（深圳）有限公司董事长；2020 年 12 月—2024 年 10 月，任广州健康元呼吸药物工程技术有限公司执行董事；2018 年 5 月至今，任上海华太投资发展有限公司董事；2018 年 11 月至今，任上海方予健康医药科技有限公司董事长；2019 年 9 月至今任四川百利天恒药业股份有限公司独立董事。2021 年 11 月至今任深圳市海滨制药有限公司董事长。

3、**李建军**先生：出生于 1977 年 8 月，中国国籍，博士研究生学历，会计学副教授，无境外永久居留权。毕业于上海交通大学公司财务专业，获得管理学博士学位。曾任东莞理工学院软件学院教师，上海网鑫投资管理有限公司总经理。近年来，在《管理科学学报》《中国金融评论》《软科学》等发表论文二十多篇，任《中国金融评论》《旅游科学》特邀审稿人。现任华东理工大学商学院会计学副教授，同时兼任华东理工大学奥利弗·哈特合同与治理研究中心研究员、华东

政法大学资本市场研究中心执行副主任，现任上海环境集团股份有限公司独立董事、申联生物独立董事。

非职工代表监事候选人简历

1、**吴守常先生**：出生于 1967 年 2 月，中国国籍，硕士研究生学历，无永久境外居留权。曾任上海市水利局计划财务处副主任科员，静安区财政局会计管理科副科长，上海九百（集团）有限公司财务部经理、财务总监、总经理助理、董事、总经理。现任上海沪汇会计师事务所有限公司高级会计师，申联生物医药（上海）股份有限公司独立董事。

2、**竺月琼女士**：出生于 1973 年 4 月，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任上海龙柏置业有限公司财务；现任上海飞银企业管理咨询有限公司财务经理，申联生物医药（上海）股份有限公司监事。