

证券代码：688426

证券简称：康为世纪

公告编号：2024-071

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日披露了《关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-067），赵杰先生因工作调整原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。

为保证公司董事会的正常运作，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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，由公司董事会提名，经公司第二届董事会提名委员会审核后，公司于2024年12月4日召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，独立董事对该议案均发表了同意的独立意见，董事会同意提名胡懿娟博士为公司第二届董事会董事候选人（简历详见附件）。该议案尚需提交股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

董事会

2024年12月5日

附件：胡懿娟博士的简历

胡懿娟博士，女，1982年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，北京大学统计学学士、美国北卡罗莱纳大学教堂山分校博士。胡懿娟博士2011年8月-2024年6月在美国埃默里大学先后任助理教授、副教授、教授。2024年7月至今在北京大学工作，现任北京大学博雅特聘教授，北京大学公共卫生学院生物统计学系、北京国际数学研究中心教授。

截至本公告披露日，胡懿娟博士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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、监事和高级管理人员；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《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。