

证券代码：688062

证券简称：迈威生物

公告编号：2024-056

迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于增选第二届董事会独立董事的公告

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。

迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月15日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增选公司第二届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

为进一步完善公司发行H股并上市后的公司治理结构，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审查同意，公司董事会提名王芳女士（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过且公司发行的H股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起至第二届董事会任期届满之日止。

根据相关规定，上述独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

迈威（上海）生物科技股份有限公司

董事会

2024年12月16日

附件：王芳女士简历

王芳女士，1984年11月出生，中国香港居民，无其他境外永久居留权，中央民族大学计算机科学与技术学士，香港科技大学资讯科技硕士。2009年12月至2016年8月，任通域存网有限公司助理项目经理；2016年9月至2020年5月，任中国联通国际有限公司IT及云计算工程师、产品经理；2020年6月至今任衡宽国际集团有限公司执行董事。