

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2025-003

转债代码：118006

转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事 并调整董事会专门委员会委员的公告

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。

一、独立董事任期届满情况

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事黄遵顺先生自2019年2月起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，因此黄遵顺先生任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会中相关职务，亦不担任公司其他任何职务。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，黄遵顺先生将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。截至本公告日，黄遵顺先生未持有公司股票。黄遵顺先生确认与公司董事会没有不同意见，亦无其他需特别说明或提醒公司股东和债权人注意的事项。黄遵顺先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对黄遵顺先生在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选公司第四届董事会独立董事情况

鉴于黄遵顺先生离任后将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《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、法规以及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会事前对第四届董事会独立董事候选人的任职资格审查

通过，公司于 2025 年 1 月 9 日召开第四届董事会第三十二次会议，同意选举马如适先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

截至本公告披露日，马如适先生均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人马如适先生具有丰富的会计专业知识和经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验。马如适先生已完成上海证券交易所科创板独立董事履职平台的培训学习，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议，将提交公司股东大会审议。

三、调整董事会专门委员会委员情况

如候选人马如适先生经股东大会审议通过被选举为公司独立董事，则董事会同意补选上述独立董事候选人担任第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的职务。调整后公司第四届董事会专门委员会成员组成情况如下：

（1）董事会战略委员会：徐久振、赵新安、吕顺辉，并由徐久振担任召集人；

（2）董事会提名委员会：吕顺辉、孙佳、王坤，并由吕顺辉担任召集人；

（3）董事会审计委员会：**马如适**、吕顺辉、金立印，并由马如适担任召集人；

（4）董事会薪酬与考核委员会：孙佳、**马如适**、顾玮戡，并由孙佳担任召集人；

董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致，马如适先生任职生效前提为《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》经公司股东大会审议通过。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2025年1月10日

附件：

一、 第四届董事会独立董事候选人简历

马如适先生：1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级会计师。2013年6月至2014年6月，任山东佳农国际贸易有限公司销售员、现金出纳；2014年7月至2017年11月，任佳农食品（上海）有限公司现金出纳、应收会计；2017年12月至2022年2月，任佳农食品控股（集团）股份有限公司预算绩效财务经理、预算绩效财务经理兼出口及新业务板块财务负责人、水果事业部财务负责人；2022年3月至今，任佳农食品控股（集团）股份有限公司财务总监。