

证券代码：688217

证券简称：睿昂基因

公告编号：2025-004

上海睿昂基因科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及除董事长熊慧女士外的其他董事成员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。

鉴于上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年1月10日召开第二届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

公司董事会提名委员会已对第三届董事会董事候选人任职资格的进行审查，公司董事会同意提名高尚先先生、高泽先生、程良英女士、孙彦波女士、柯中和先生、熊慧女士（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名余星亮先生、姜广策先生、张利宁女士（简历见附件）为第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人余星亮先生、姜广策先生已取得独立董事资格证书，其中余星亮先生为会计专业人士，独立董事候选人张利宁女士已承诺参加最近一期上海证券交易所举办的独立董事相关培训。

上述六名非独立董事候选人和三名独立董事候选人已书面同意接受提名，保证所提供个人资料的真实、准确和完整，并保证当选后忠实、勤勉地履行董事职责。根据相关规定，公司独立董事候选人还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。公司将于2025年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事的选举将分别以累积投票制选举产生，本次股东大会选举产生的六

名非独立董事和三名独立董事将共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会董事将自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2025 年 1 月 10 日召开职工代表大会审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》，同意选举李云航先生、黄静先生为公司第三届监事会职工代表监事。公司于 2025 年 1 月 10 日召开第二届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名肖悦女士（简历见附件）为第三届监事会非职工代表监事候选人。肖悦女士已书面同意接受提名，保证所提供个人资料的真实、准确和完整，并保证当选后忠实、勤勉地履行监事职责。公司将于 2025 年第一次临时股东大会审议监事会换届事宜，第三届监事会非职工代表监事将以累积投票制方式选举产生，并与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，公司第三届监事会监事任期将自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期为三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。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《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

熊慧女士因涉嫌诈骗罪已被批捕，相关事项尚待进一步调查。熊慧女士为公司董事长兼总经理、核心技术人员、控股股东、实际控制人之一，在公司业务所涉及的肿瘤诊断领域拥有丰富的经验，在公司战略决策方面起到关键作用。熊慧女士目前可以通过合法方式履行非独立董事的职责，暂不会对公司规范运作造成重大不利影响。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会、监事会继续履行职责。

公司第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司的规范运作和可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

展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2025年1月11日

附件：

非独立董事候选人简历

1、高尚先

高尚先先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，2003年至2016年任职于中国药品生物制品检定所体外诊断试剂与培养基室主任。2016年6月至今担任上海辉昱生物医药科技有限公司董事长兼总经理。2016年6月起至今担任上海悦帝商务咨询中心负责人。2017年4月至2020年8月担任上海鸢卓化妆品科技有限公司法定代表人及执行董事。2021年12月至今担任上海辉贻企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2018年12月至今任公司董事，2024年7月，任公司代理董事长、代理总经理、代理法定代表人。

截至本公告披露日，高尚先先生未直接持有公司股份，通过宁波伯慈创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司约3.44%股份，是公司实际控制人之一；高尚先先生为公司实际控制人之一熊钧先生之姐夫，与公司现任董事高泽先生为父子关系，与公司现任董事长、实际控制人之一熊慧女士为夫妻关系，除上述持股情况外，与公司其他持有公司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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、高泽

高泽先生，中国国籍，2010年6月至2015年6月任北京诺东高科技发展有限责任公司销售经理。2016年1月至2019年6月任北京力漾生物医药研究有限公司监事；2019年6月至2020年8月任北京力漾生物医药研究有限公司执行董事兼总经理；2015年7月至今任云泰生物销售经理。2017年6月至今任武汉百泰基因工程有限公司监事；2019年5月至今任公司董事。2022年6月至今任上海辉昱生物医药科技有限公司董事。2022年11月至今任北京思泰得医学检验实验室有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，高泽先生未直接持有公司股份，通过宁波伯慈创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司约1.94%股份，是公司实际控制人之一；公司现任董事高尚先先生与高泽先生为父子关系，除上述持股情况外，与公司其他持有公司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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、孙彦波

孙彦波女士，中国国籍，2018年6月至2019年5月任上海源奇生物医药科技有限公司注册部实验员；2019年5月至2022年2月任上海源奇生物医药科技有限公司物流部体系保管员；2022年2月至今任上海源奇生物医药科技有限公司质检部质量保证工程师。2022年12月至今任公司董事。

截至本公告披露日，孙彦波女士直接持有上海睿昂基因科技股份有限公司1400股，其已获公司授予但尚未归属的2022年限制性股票激励计划的第二类限制性股票1,050股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、柯中和

柯中和先生，1986年出生，中国国籍，上海海洋大学理学硕士，美国罗切斯特大学生物学博士，2018年4月至2018年11月任美国罗切斯特大学生物系博士后研究员，2018年12月至2020年12月任美国科罗拉多大学医学院血液系博士后研究员，2021年2月至今任上海睿昂基因科技股份有限公司研发科学家，主要从事肿瘤早筛、免疫球蛋白基因重排NGS检测和T细胞受体基因重排NGS检测的相关产品研发。2021年入选上海市浦江人才计划；主持参与了上海市科委（2021-2023）肺癌相关抑癌基因甲基化检测试剂盒研发项目。2022年10月至今担任公司核心技术人员。

截至本公告披露日，柯中和先生直接持有上海睿昂基因科技股份有限公司500股，其已获公司授予但尚未归属的2022年限制性股票激励计划的第二类限制性股票4,350股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、熊慧

熊慧女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学医学院内科学硕士，复旦大学微生物学博士，美国Burnham Institute for Medical Research博士后；2005年12月至2010年1月，任上海申友生物技术有限责任公司总经理。2005年12月至2011年12月，兼任国家人类基因组南方研究中心疾病与健康省部共建重点实验室副研究员。2010年1月至今，先后创立源奇生物、睿昂有限，负责公司整体运营。2017年6月至2020年9月担任百泰基因执行董事。现任伯慈投资、

力漾投资执行事务合伙人、源奇生物执行董事兼总经理、技特生物董事及公司董事长、总经理、核心技术人员。

截至本公告披露日，熊慧女士直接持有公司 10,176,397 股，通过宁波伯慈创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司约 1.50%股份；通过上海力漾投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司约 1.79%股份，熊慧女士是公司实际控制人之一。熊慧女士与公司实际控制人之一熊钧先生为姐弟关系，与公司现任董事、实际控制人之一高尚先先生为夫妻关系，除上述持股情况外，与公司其他持有公司 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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、程良英

程良英女士，中国国籍，1997 年 1 月至 2007 年 12 月任江西中烟工业有限责任公司广丰卷烟厂内部审计员；2008 年 1 月至 2011 年 3 月任中天运会计师事务所有限公司杭州分所高级审计师；2011 年 3 月至 2019 年 7 月任迪安诊断技术集团股份有限公司财务部经理；2019 年 7 月至 2020 年 8 月任方回春堂集团有限公司财务总监；2020 年 10 月至 2023 年 2 月任迪科惠生（浙江）生物技术有限公司财务经理。2015 年 8 月至今任广州市捷诺税务师事务所有限公司监事；2021 年 6 月至今任迪科惠生(广州)生物技术有限公司监事；2023 年 3 月至今任迪安诊断技术集团股份有限公司高级审计师；2023 年 5 月起至今任公司董事。

截至本公告披露日，程良英女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历

1、余星亮

余星亮先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，审计学专业，注册会计师。曾任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目经理，杭州娃娃哈集团有限公司内部审计师，杭州威佩网络科技有限公司财务总监、董事，宁波中源欧佳渔具股份有限公司财务总监，杭州艾及帝文化创意有限公司董事，杭州茂凯文化创意有限公司执行董事，浙江新亚医疗科技股份有限公司独立董事；现任杭州响睿企业管理咨询有限公司执行董事兼经理，江西九岭锂业股份有限公司独立董事，宁波横河精密工业股份有限公司独立董事，绍兴光大芯业微电子有限公司财

务总监。

截至本公告披露日，余星亮先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、张利宁

张利宁女士，1960年出生，中国国籍，博士，二级教授、博士生导师，山东大学基础医学院免疫微环境与重大慢病首席科学家，主要从事免疫微环境与重大疾病的研究。曾任山东大学基础医学院免疫学系主任，山东省免疫疾病与痛风临床研究中心的副主任。张女士为山东省医学领军人才，享受国家政府津贴，山东免疫学会前任理事长、现任监事长和名誉理事长、中国免疫学会常务理事、中国免疫学会女科学家工作委员会副主任委员、国家自然科技奖评审专家、国家自然科学基金课题的函审和会评专家。张女士作为课题负责人承担国家“863”重大专项1项、国家自然科学基金面上项目11项，山东省重大工程项目1项，作为国内合作者完成国家自然科学基金-海外杰出青年基金（杰B）基金2项、作为学术骨干承担国家“973”和国家重大工程项子课题3项。近年来在 *Molecular Psychiatry*、*Molecular Cell* 等国际有影响的学术杂志发表SCI论文121篇，其中通讯作者50余篇，获得国家发明专利8项，美国发明专利1项，获山东省科技进步二等奖2项，三等奖3项。

截至本公告披露日，张利宁女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、姜广策

姜广策先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2000年9月至2002年12月在广东肇庆星湖科技股份有限公司从事企业博士后工作；2003年1月至2007年5月任广州百济健康管理有限公司总经理；2008年3月至2009年3月任凯基证券医药行业分析师；2009年4月至2010年4月任元大证券大中华区医药行业研究主管；2012年4月至今任西藏德传投资管理有限公司董事长；2016年10月至2019年10月任上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事。2014年12月至今任上海珞瓚投资管理有限公司法定代表人兼执行董事；2021年11月至今任北京健康未来咨询有限公司监事；2023年1月至今任石四药集团有限公司独立非执行董事；2023年8月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，姜广策先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

非职工代表监事候选人简历

1、肖悦

肖悦女士，监事，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2018年3月至2020年12月任源奇生物研发及质控部部长，2018年3月至今任上海辉昱生物医药科技有限公司研发及质控部部长，2019年6月至今任北京诺东高科技发展有限责任公司监事，2020年3月至今任上海辉昱生物医药科技有限公司监事；2023年6月起至今任公司监事。

截至本公告披露日，肖悦女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。