

证券代码：874687

证券简称：珈凯生物

主办券商：东吴证券

上海珈凯生物股份有限公司 董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 20 日审议通过：

提名顾丽芳女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员间接持有公司股份 77,108 股，占公司股本的 0.1879%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖啸先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名

人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆霞女士为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名柳鹏辉先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步规范公司治理结构，有效发挥独立董事的作用，公司拟调整董事会人员构成，将董事会成员由原来的 5 名董事调整为 9 名董事，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

（三）新任董监高人员履历

顾丽芳女士，中国国籍，1977 年 2 月生，管理学学士。2011 年 2 月起历任上海蒙牛乳业有限公司人力资源经理、广东佳和通信技术有限公司人力资源经理、珠海市新德汇信息技术有限公司人力行政总监。2018 年 10 月起至今担任上海珈凯生物股份有限公司人力资源中心总经理。

肖啸先生，中国国籍，1985年3月生，经济学硕士。2012年7月起历任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、东海证券股份有限公司项目经理、国泰君安证券股份有限公司高级项目经理、申万宏源证券承销保荐有限责任公司业务副总裁、东方证券承销保荐有限责任公司业务总监、上海威固信息技术股份有限公司董事长助理。

陆霞女士，中国国籍，1977年4月生，工商管理硕士。2013年1月起历任上海易初莲花连锁超市有限公司采购经理、上海智奥一号店信息技术有限公司商品部部长、北京外企德科人力资源服务上海有限公司电子商务部总监、新疆五合果业股份有限公司华东区经理、上海微秀电子商务有限公司运营总监、上海市君悦律师事务所专职律师。

柳鹏辉先生，中国国籍，1982年11月生，理学硕士。2005年4月起至今任安美特（中国）化学有限公司上海青浦分公司技术服务经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营造成重大影响。

三、备查文件

《上海珈凯生物股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

上海珈凯生物股份有限公司

董事会

2025年3月24日