

证券代码：688065

证券简称：凯赛生物

公告编号：2025-016

上海凯赛生物技术股份有限公司

关于选举非独立董事的公告

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。

上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第二届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于补充选举第二届董事会非独立董事的议案》。具体内容如下：

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审查，董事会同意提名邓伟栋先生、卢奕扬先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（邓伟栋先生、卢奕扬先生简历详见附件），任期与第二届董事会任期一致。《关于补充选举第二届董事会非独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2025年4月15日

附件：

邓伟栋先生简历

邓伟栋先生，1967年7月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生。曾任职海南省洋浦经济开发区管理局、中国南山集团、深圳赤湾港航股份有限公司，后历任招商局国际有限公司副总经理，招商局集团有限公司首席战略官，现任招商局创新科技（集团）有限公司总经理。

邓伟栋先生未持有公司股份，除前述任职情况外，不与控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，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、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

卢奕扬先生简历

卢奕扬先生，1979年4月出生，中国香港籍，硕士研究生。曾任招商局国际有限公司研究发展部项目经理，招商局集团有限公司业务开发部经理、资本运营部副部长，招商局投资发展有限公司副总经理，现任招商局创新科技（集团）有限公司副总经理。

卢奕扬先生未持有公司股份，除前述任职情况外，不与控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，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、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。