

证券代码：874483

证券简称：基因科技

主办券商：广发证券

基因科技（上海）股份有限公司高级管理人员任命公告

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》相关规定，基因科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过《关于聘请公司副总经理的议案》。

任命罗绍光先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满日，自 2025 年 4 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为了适应公司的进一步发展，完善公司管理制度，科学使用人力资源，拟聘任罗绍光为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

罗绍光先生，中国籍，2003 年毕业于南开大学，生物化学与分子生物学硕士学位。2013 年获得清华大学高级工商管理硕士学位。2002 年 7 月至 2003 年 8 月，任天津市环境保护研究院工程师职务；2003 年 9 月至 2005 年 1 月，任上海仪涛生物仪器有限公司产品经理职务；2005 年 2 月至 2006 年 4 月，任罗氏诊断（上海）有限公司市场经理职务；2006 年 5 月至 2021 年 1 月，任美国伯腾仪器有限公司首席代表&总经理职务；2021 年 2 月至 2024 年 1 月，任安捷伦科技（中国）有限公司助理副总裁

职务；2024年9月至2025年3月，任基因生物技术国际贸易（上海）有限公司销售总监职务；2025年4月至今，任基因生物技术国际贸易（上海）有限公司总经理职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的规定，是公司发展战略需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经核查，独立董事认为：本次聘任是在充分了解被聘任人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得候选人本人同意。经查阅罗绍光先生的履历资料，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等有关担任公司高级管理人员的规定。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效。

因此，我们同意董事会《关于聘请公司副总经理的议案》。

四、备查文件

《基因科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《基因科技（上海）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事宜的独立意见》

基因科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日