

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2025-035

上海南方模式生物科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南模生物”）第三届董事会任期已经届满。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《上海南方模式生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事会成员人数调整情况

公司于2025年5月29日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会席位的议案》《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，公司董事会同意拟将董事会成员人数由9人调整为11人，其中独立董事4人，职工代表董事1人，并修改《公司章程》和《董事会议事规则》相关内容。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议，并以股东大会审议通过关于修订《公司章程》相关内容为前提条件。

（二）第四届董事会候选人提名情况

1、公司控股股东上海砥石企业管理咨询有限公司（以下简称“砥石咨询”）提名费俭先生、王明俊先生、孙瑞林先生为非独立董事候选人，提名尹向东先生为独立董事候选人；

2、公司持股5%以上股东上海科技创业投资有限公司提名杨利华女士、吴萱女士为非独立董事候选人，提名于谦龙先生为第四届董事会独立董事候选人；

3、公司持股5%以上股东深圳前海海润荣丰投资合伙企业（有限合伙）提名曾学波先生为非独立董事候选人；

4、公司持股3%以上股东北京康君宁元股权投资合伙企业（有限合伙）提名李斌先生、田庭峰先生为独立董事候选人。

公司已经根据中国证监会《证券期货市场诚信监督管理办法》规定完成了上述非独立董事候选人、独立董事候选人（个人简历后附）的诚信档案查询工作，并于 2025 年 5 月 25 日召开第三届董事会提名委员会第五次会议，对上述候选人的任职资格进行审查，经董事会提名委员会审查，费俭先生、王明俊先生、孙瑞林先生、杨利华女士、吴萱女士、曾学波先生六人符合《公司法》《公司章程》规定的董事的任职资格和任职条件，同意向董事会提交提名上述六人为第四届董事会非独立董事候选人；尹向东先生、于谦龙先生、李斌先生、田庭峰先生四人符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等文件规定的独立董事的任职资格和任职条件，同意向董事会提交提名上述四人为第四届董事会独立董事候选人。

（三）第四届董事会候选人选举情况

公司于 2025 年 5 月 29 日召开了第三届董事会第二十一次会议，同意提名费俭先生、王明俊先生、孙瑞林先生、杨利华女士、吴萱女士、曾学波先生六人为第四届董事会非独立董事候选人，同意提名尹向东先生、于谦龙先生、李斌先生、田庭峰先生四人为第四届董事会独立董事候选人，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司独立董事候选人均已参加并完成证券交易所独立董事履职学习平台的学习，其中于谦龙先生为会计专业人士。根据相关规定，公司独立董事候选人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 2024 年年度股东大会审议董事会换届事宜，第四届董事会非独立董事、独立董事选举将采用累积投票制的方式选举产生。上述股东代表董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事自 2024 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

上述董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的情形，该等董事候选人不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。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。

公司第四届董事会将自 2024 年年度股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会的正常运作，在 2024 年年度股东大会审议通过上述事项

前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 31 日

附件 1：董事候选人简历

1、费俭先生：出生于 1965 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，同济大学教授。1988 年 7 月至 2000 年 12 月历任中科院上海细胞生物研究所研究实习员、助理研究员、副研究员；2001 年 1 月至 2005 年 2 月任中科院生化细胞所研究员、课题组长；2005 年 3 月至 2007 年 2 月任中科院上海生科院模式生物研究中心研究员、主任；2007 年 3 月至今任同济大学生命科学与技术学院特聘教授；2002 年 7 月至 2016 年 6 月任上海南方模式生物研究中心副主任；2000 年 9 月至 2004 年 5 月任上海南方模式生物科技发展有限公司副经理；2004 年 5 月至 2016 年 6 月任上海南方模式生物科技发展有限公司总经理；2014 年 5 月至 2016 年 6 月任上海南方模式生物科技发展有限公司董事长；2016 年 6 月至今任南模生物董事长、科学与技术研究部经理；2019 年 7 月至今任上海砥石生物科技有限公司执行董事；2020 年 8 月至今任广东南模生物科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，费俭先生通过上海砥石企业管理咨询有限公司、上海璞钰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接合计持有公司股份 841.34 万股（四舍五入取整），与公司董事、总经理王明俊先生共同为公司实际控制人，是公司控股股东上海砥石企业管理咨询有限公司的执行董事兼总经理，是上海璞钰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。此外，与公司持有 5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；也未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、王明俊先生：出生于 1972 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000 年 7 月至 2005 年 5 月任基因有限公司试剂耗材事业部副总经理；2005 年 6 月至 2008 年 4 月任 QIAGEN 中国区销售经理；2008 年 5 月至 2009 年 5 月任上海吉泰生物科技有限公司副总经理；2009 年 6 月至 2010 年 12 月任上海杰海生物科技有限公司执行董事兼总经理；2011 年 1 月至 2012 年 4 月任艾比玛特生物医药（上海）有限公司中国区销售总监；2012 年 5 月至 2016 年 5 月任上海南方模式生物科技发展有限公司首席运营官；2016 年 6 月至今任南模生物董事、总经理；2017 年 8 月至今任上海砥石物业管理有限公司执行董事；2019 年 5 月至 2020 年 8 月任南模生物董事会秘书；2022 年 8 月至今任上海中营健康科技有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2024 年 7 月至今兼公司财务负责人。

截至本公告披露日，王明俊先生通过上海砥石企业管理咨询有限公司、上海砥君企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接合计持有公司股份 796.60 万股（四舍五入取整），与公司董事长费俭先生共同为公司实际控制人，是上海砥君企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。此外，与公司持有 5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；也未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、孙瑞林先生：出生于 1980 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员职称。2010 年 5 月至 2016 年 6 月任上海南方模式生物科技发展有限公司模型研发部主任；2016 年 6 月至 2017 年 4 月任南模生物监事、模型研发部主任；2017 年 4 月至今历任南模生物模型研发部经理、副总经理；2017 年 8 月至今任上海砥石物业管理有限公司监事；2022 年 8 月至今任上海中营健健康科技有限公司监事。

截至本公告披露日，孙瑞林先生通过上海砥石企业管理咨询有限公司、上海璞钰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接合计持有公司股份 98.70 万股（四舍五入取整），与公司其他持有 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4、杨利华女士：出生于 1987 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2018 年 7 月至 2019 年 9 月任德邦星睿投资管理有限公司研究员；2019 年 9 月至 2023 年 8 月任南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）投资副总裁；2023 年 10 月至 2024 年 11 月任上海浦东科创集团有限公司项目投资部高级投资经理；2024 年 11 月至今任上海科技创业投资（集团）有限公司项目投资部高级投资经理。

截至本公告披露日，杨利华女士未持有公司股份，是公司股东上海科技创业投资（集团）有限公司项目投资部高级投资经理、委派董事。此外，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件等要求的任职资格。

5、吴萱女士：出生于1985年7月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册会计师非执业会员，法律职业资格。2009年3月至2017年4月任通联支付网络服务股份有限公司内审主管；2017年7月至2024年12月历任上海科技创业投资（集团）有限公司合规风控部内审主管、高级经理；2024年12月至今历任上海科技创业投资（集团）有限公司资产管理部高级经理、副总经理。

截至本公告披露日，吴萱女士未持有公司股份，是公司股东上海科技创业投资（集团）有限公司项目资产管理部副总经理、委派董事。此外，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

6、曾学波先生：出生于1985年5月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年10月至2010年3月，任上海复星医药（集团）股份有限公司技术员；2010年5月至2015年4月，历任深圳中逸盈泰创业投资有限公司经理、副总监；2015年6月至2016年7月，任深圳市投控东海投资有限公司副总监；2016年8月至2020年10月，历任爱奇创业投资管理（深圳）有限公司总监、副总裁；2020年11月至今，任珠海和谐卓睿私募基金管理有限公司副总裁；2022年9月至今任南模生物董事。

截至本公告披露日，曾学波先生未持有公司股份，是公司股东深圳前海海润荣丰投资合伙企业（有限合伙）委派董事。此外，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

7、尹向东先生：出生于1966年5月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，高级经济师。1988年12月至1997年9月任四川省成都市无线电三厂技术人员；2001年8月至2005年10月任西南证券股份有限公司成都石灰街证券营业部总经理助理、重庆嘉陵桥西村证券营业部副总经理；2007年5月至2008年4月任重庆市水务控股（集团）有限公司上市办副主任；2008年4月至2010年4月任重庆商社（集团）有限公司总经理助理、研究室主任；2010年4月至

2020年10月历任重庆百货大楼股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书、董事；2015年6月至2020年4月任重庆马上消费金融股份有限公司董事长；2020年4月至2021年10月任重庆商社（集团）有限公司党委委员、财务总监；2020年4月至2021年10月任重庆商业投资集团有限公司财务总监、党委委员；2015年6月至今任马上消费金融股份有限公司董事；2021年10月至今任重庆商社（集团）有限公司总经理；2021年10月至今任重庆商业投资集团有限公司党委委员；2022年5月至今任中共重庆商社（集团）有限公司及重庆商社商业管理有限公司联合党委委员；2024年5月至今任重庆百货大楼股份有限公司董事长特别助理。

截至本公告披露日，尹向东先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

8、于谦龙先生：出生于1977年2月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2006年9月至2011年8月任新疆石河子大学商学院讲师；2011年10月至今任上海理工大学副教授。

截至本公告披露日，于谦龙先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

9、李斌先生：出生于1976年1月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，二级研究员、余瀛学者、上海交大特聘教授。2001年9月至2006年7月为宾夕法尼亚大学医学院博士后；2002年10月至2003年7月为牛津大学访问学者；2006年7月至2009年2月任宾夕法尼亚大学医学院高级研究助理；2009年2月至2016年9月任中国科学院上海巴斯德研究所研究员、博士生导师，课题组长；2010年5月至2016年9月任中国科学院上海巴斯德研究所科研处长；2014年10月至2016年9月任中国科学院上海巴斯德研究所所长助理；2016年9月至今任上海交通大学医学院上海免疫学研究所资深研究员、科研副所长，上海市免疫学研究所分子免疫学课题组组长。

截至本公告披露日,李斌先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

10、田庭峰先生:出生于 1975 年 6 月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,持有律师执业证书。1995 年 7 月至 1998 年 3 月任河南省中国石化中原石油勘探局法律事务处科员;1998 年 3 月至 2003 年 11 月历任河南飞鸿律师事务所律师、合伙人;2003 年 12 月至 2005 年 8 月任上海市金世永业律师事务所上海分所律师;2005 年 8 月至今任上海申浩律师事务所主任、创始合伙人。

截至本公告披露日,田庭峰先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。