

证券代码：688289

证券简称：圣湘生物

公告编号：2025-050

圣湘生物科技股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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。

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）第二届董事会任期已届满，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。公司第三届董事会由11名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年7月29日召开职工代表大会，经出席会议的全体职工代表投票表决，一致审议通过了《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》，同意选举任小梅女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的10名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2025年7月30日

附件：职工代表董事简历

任小梅女士，1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国牛津大学生物化学博士。湖南省“百人计划”专家，湖南省高层次聚集人才工程专家。2016 年加入圣湘生物，历任公司研发项目经理、研发项目总监、呼吸道产线总监等职务，现任圣湘生物生命科学研究院副院长。

任小梅女士直接持有公司股份 88,049 股，占公司股份总数的 0.015%，并通过圣维鼎立间接持有公司股份。任小梅女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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。