

证券代码：300639

证券简称：凯普生物

公告编号：2025-049

广东凯普生物科技股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为了保证公司董事会的正常运转，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司工会委员会于2025年8月25日在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室召开会议，选举谢龙旭先生为公司第六届董事会职工代表董事，谢龙旭先生个人简历详见附件。

谢龙旭先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

谢龙旭先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规和制度规定的董事任职的资格及条件。公司第六届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事会总人数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

2025年8月26日

附件：

第六届董事会职工代表董事简历

谢龙旭先生简历：

谢龙旭先生，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；获中山大学遗传学博士学位；高级研究员，中国专利金奖发明人。政协第十三届广东省委员会委员，兼任中国妇幼保健协会地中海贫血专业委员会常务委员、中华医学遗传学杂志企业编委，广东省精准医学应用学会委员等社会职务。1998年至2001年任河南师范大学生命科学学院讲师，2005年开始加入公司任研发部负责人，现任公司广东省人乳头状瘤病毒（HPV）相关疾病分子诊断工程技术研究开发中心主任、博士后科研工作站站长、首席科学家、科学总监、管理者代表、副总经理、董事。

谢龙旭先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；截至本公告披露日，谢龙旭先生直接持有公司股份375,456股，并持有公司持股5%以上股东云南众合之企业管理有限公司10.38%的股权，云南众合之企业管理有限公司持有公司6.40%的股权（计算相关比例时，总股本已扣除公司回购股份数量）。谢龙旭先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。