

广东凯普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。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》以及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，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、董事会换届选举的情况

公司于2025年8月25日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提管乔中先生、黄伟雄先生、王建瑜女士、管秩生先生、杨小燕女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名陈英实先生、乔友林先生、杨春学先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中陈英实先生为会计专业人士。上述候选人的个人简历详见附件。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述董事候选人的选举事项需提交公司股东大会审议，并采用累积投票逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东大会审议。股东大会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事，将与公司工会委员会

选举产生的职工代表董事谢龙旭先生共同组成公司第六届董事会。

二、其他情况说明

上述董事候选人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。候选人未受过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》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

公司第六届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的规定。公司独立董事候选人陈英实先生、乔友林先生和杨春学先生均已取得独立董事资格证书。

公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。在完成换届选举后，公司将尽快审议选举董事长及聘任高级管理人员的相关议案，并确认董事会下设各专门委员会构成。为保证公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

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：

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、管乔中先生简历

管乔中先生，1949年11月出生，香港永久性居民，无其他国家或地区永久居留权；毕业于云南大学中文系，硕士学位；兼任中国妇幼保健协会妇幼健康发展与产业工作委员会副主席；云南大学常务校董、名誉教授；宁波诺丁汉大学客座教授、顾问委员会委员；韩山师范学院董事会副主席，客座教授；东陆书院理事长；韩山书院山长；韩山研究院院长等社会公职。1981年至1983年任汕头市第十一中学教师；1983年至1986年于云南大学中文系现代文学专业攻读硕士研究生；1987年至1991年任前导有限公司副总经理；1992年至2000年任香港伟田实业有限公司董事；1992年至今任香港文化传播事务所有限公司董事；2000年创办香港科技创业股份有限公司任董事；2003年创办广东凯普生物科技股份有限公司，现任公司董事长、法定代表人。

管乔中先生与公司董事兼总经理王建瑜女士为夫妻关系，与公司董事兼常务副总经理管秩生先生为父子关系，为公司董事杨小燕女士配偶的兄弟。截至本公告披露日，管乔中先生未直接持有公司股份，与配偶王建瑜女士、儿子管秩生先生、女儿管子慧女士通过控制公司控股股东香港科技创业股份有限公司控制公司30.78%的股权(计算相关比例时，总股本已扣除公司回购股份数量，下同)，系公司实际控制人之一；管乔中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。

2、黄伟雄先生简历

黄伟雄先生，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国工艺美术大师，正高级工艺美术师，享受国务院特殊津贴专家。1986年毕业于中山大学汉语言文学专业，2004年至2006年就读于上海财经大学MBA班。1983年至1988年任潮州市地方国营单位潮绣设计师；1989年至1992年任潮州二轻工业研究所设计主管；1993年至今任伟业工艺（潮州）有限公司董事长；2016年至今任广东百师园文化集团有限公司董事长，2003年加入公司，2007年至2022年任公司董事长、法定代表人，现任公司副董事长。

黄伟雄先生为公司持股5%以上股东云南众合之企业管理有限公司的监事；截至本公告披露日，黄伟雄先生未直接持有公司股份，但持有云南众合之企业管理有限公司30%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。黄伟雄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。

3、王建瑜女士简历

王建瑜女士，1961年2月出生，香港永久性居民，无其他国家或地区永久居留权，韩山师范学院中文系本科毕业，澳洲悉尼科技大学工程管理硕士，政协第十一、十二届潮州市委员会委员、政协第十三届潮州委员会常务委员，兼任中国妇幼保健协会常务理事、香港潮属社团总会会长及粤潮妇幼文化慈善基金会创会会长、副理事长等社会公职；1981年至1987年任潮州市六中教师；1988年至1991年任香港高宝公司董事；1992年至2000年任香港伟田实业公司副总经理；2000年至今任香港科技创业股份有限公司董事。2003年加入公司，现任公司董事、总经理。

王建瑜女士与公司董事长管乔中先生为夫妻关系，为董事兼常务副总经理管秩生先生的母亲。截至本公告披露日，王建瑜女士直接持有公司股份 10,937,782 股，占公司股份总数的 1.74%，并与配偶管乔中先生、儿子管秩生先生、女儿管子慧女士通过控制公司控股股东香港科技创业股份有限公司控制公司 30.78%的股权，系公司实际控制人之一。王建瑜女士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。

4、管秩生先生简历

管秩生先生，1984 年 4 月出生，香港永久性居民，无其他国家或地区永久居留权；美国布兰戴斯大学经济、心理学学士、香港中文大学比较及公众史学文学硕士、香港科技大学理学硕士（生物技术）；兼任中国医学装备协会基因检测分会第一届副会长、中国医学装备协会现场快速检测（POCT）装备技术分会第二届常务委员兼副秘书长、中国服务贸易协会专家委员会副理事长、广东省外商投资企业协会第八届理事会副会长、青年企业家工作委员会主任、潮州国际商会第三届常务副会长、广州市工商业联合会（总商会）第十六届执行委员会执委等社会公职；2006 年至 2007 年任中国人保资产管理公司权益部研究员。2007 年加入公司，现任公司董事、常务副总经理。

管秩生先生为公司董事长管乔中先生和董事兼总经理王建瑜女士的儿子。截至本公告披露日，管秩生先生直接持有公司股份 3,639,705 股，占公司股份总数的 0.58%，与父亲管乔中先生、母亲王建瑜女士、妹妹管子慧女士通过控制公司控股股东香港科技创业股份有限公司控制公司 30.78%的股权，系公司实际控制人之一；管秩生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。

5、杨小燕女士简历

杨小燕女士，1963年6月出生，香港永久性居民，拥有澳大利亚居留权；澳洲梅铎大学工商管理硕士学位；1985年至1986年任职于广东省汕头市旅游局，1986年至1988年任职香港中伟旅游有限公司，1988年至1989年任职环佳企业公司，1989年至今担任香港飞达企业公司的合伙人，1993年至今担任香港飞达企业投资有限公司董事，2000年至今任香港科技创业股份有限公司董事，2017年至今任澳大利亚Future Enterprise Australia Pty Ltd 董事，2003年加入公司，现任公司董事。

杨小燕女士为公司控股股东香港科技创业股份有限公司的董事，公司实际控制人之一、董事长管乔中先生兄弟的配偶；截至本公告披露日，杨小燕女士未直接持有公司股份，但持有公司控股股东香港科技创业股份有限公司18.29%的股权，香港科技创业股份有限公司持有公司30.78%的股权。杨小燕女士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。

二、独立董事候选人简历

1、陈英实先生简历

陈英实先生，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央广播电视大学会计学本科学历，中国注册会计师，中国注册税务师。1995年至2000年任

广东金曼集团股份有限公司会计；2001年至2003年任潮州市枫溪建厦陶瓷实业有限公司主管会计；2004年至2013年任广东永金兴集团有限公司财务部经理；2014年至2023年任潮州湘桥金诚会计师事务所(普通合伙)签字注册会计师；2018年至今任潮州市开发区诚信税务师事务所执业注册税务师，2023年至今任饶平鑫正会计师事务所（普通合伙）副所长，签字注册会计师；2022年至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，陈英实先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈英实先生已取得独立董事资格证书，未受过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。

2、乔友林先生简历

乔友林先生，1955年4月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，博士研究生学历。1986年至1989年，为美国国立卫生研究院国家癌症研究所访问学者；1990年至1996年，于美国约翰斯·霍普金斯大学攻读博士研究生。1991年至1997年，为美国国立卫生研究院和国家癌症研究所癌症预防控制部正式研究员、博士后；1998年至2020年，曾任中国医学科学院北京协和医学院肿瘤医院流行病学研究室研究员、主任、教研室主任、教授；2010年至2014年，任迪安诊断技术集团股份有限公司独立董事；2019年7月至2025年7月，任圣湘生物科技股份有限公司独立董事；2021年至今任中国医学科学院北京协和医学院群医学及公共卫生学院特聘教授。2021年至今任康乐卫士独立董事，2022年至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，乔友林先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系；已按照中国证监会的规定取得独立董事资格证书，未受过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。

3、杨春学先生简历

杨春学先生，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国社会科学院研究生院经济学博士研究生；兼任中国企业财务管理协会监事长。1986年至1992年，历任云南财经大学助教、讲师；1992年至1995年，于中国社会科学院研究生院攻读博士研究生；1995年至2017年，曾任中国社会科学院经济研究所副研究员、研究员、副所长、纪委书记、《经济学动态》主编、经济系主任；2017年至2024年担任首都经济贸易大学经济学院《经济与管理研究》主编；2017年至今担任首都经济贸易大学经济学院教授、校学术委员会主任；2022年至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，杨春学先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；杨春学先生已取得独立董事资格证书，未受过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。