

证券代码：688298

证券简称：东方生物

公告编号：2025-059

浙江东方基因生物制品股份有限公司

关于选举独立董事并调整专门委员会及委员的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事李波先生因个人工作原因，向公司董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事职务。内容详见公司于2025年9月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告索引-2025-048）。

公司于近日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举独立董事并调整专门委员会及委员的议案》，现将相关情况公告如下：

经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈军泽先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股东会选举通过后担任公司第三届董事会提名委员会委员主任委员、战略与投资委员会成员、薪酬与考核委员会成员，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经董事会提名委员会资格审查，该独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职资格及工作经验，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核，本议案将提交股东会审议，将在股东会审议通过后参加上海证券交易所举办的独立董事履职学习。

调整后公司第三届董事会专门委员会成员信息如下：

- 战略与投资委员会成员：方剑秋（主任委员）、方效良、陈军泽；
- 审计委员会委员成员：张红英（主任委员）、王晓燕、陈虞；
- 提名委员会委员成员：陈军泽（主任委员）、张红英、方效良；
- 薪酬与考核委员会成员：王晓燕（主任委员）、陈军泽、方效良。

特此公告！

浙江东方基因生物制品股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 5 日

附件：个人简历

陈军泽，男，1973 年 12 月生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。曾任中国银河证券股份有限公司营业部副总经理、总经理，黄山金马股份有限公司独立董事，财通证券股份有限公司营业部总经理、研究所副所长，浙江股权服务集团有限公司副总裁，浙江浙里互联网金融信息服务有限公司董事、总经理。2021 年 11 月至 2023 年 7 月，任上海益同投科技有限公司董事长，2020 年 11 月至 2024 年 3 月任湘财证券股份有限公司总裁助理，2024 年 3 月至今任浙江股权服务集团有限公司副总裁；2024 年 10 月至今任浙江涛涛车业股份有限公司独立董事。

截至目前，陈军泽先生未持有浙江东方基因生物制品股份有限公司股份。与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的要求。