

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2025-079

转债代码：118006

转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 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。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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、法规以及《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、董事会换届选举情况

公司于2025年12月10日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会对第五届董事会成员的任职资格审查，公司董事会同意提名徐久振先生、顾玮彧先生、金立印先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名孙佳女士、马如适先生、吕顺辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中马如适先生为会计专业人士，全部独立董事候选人已完成上海证券交易所科创板独立董事履职平台的培训学习，且任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。上述董事候选人简历详见附件。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。

公司将召开2025年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。根据《公司章程》的有关

规定,公司第五届董事会董事将自公司股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、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,上述董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在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。

为保证公司董事会的正常运作,在本次换届完成前,仍由公司第四届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2025年12月11日

附件：

一、 第五届董事会非独立董事候选人简历

徐久振先生：1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996年8月至2003年11月，任复盛生物执行董事；2001年7月至2011年7月，任上海仕博生物技术有限公司董事长、总经理；2004年5月至2013年11月，任仕元科学执行董事；2007年4月至2016年1月，任仕创投资监事；2011年6月至2017年8月，任ALADDININDUSTRIALCORPORATION董事；2009年3月至2013年8月，任公司监事、技术总监；2013年9月至2017年3月，任公司技术总监；2017年4月至今，任公司董事长、总经理；2021年2月至今，任阿拉丁生物执行董事；2021年5月至今，任阿拉丁试剂执行董事；2021年12月至今，任ALADDINTECHNOLOGYPTE.LTD董事；2022年1月至今，任ALADDINSCIENTIFICCORPORATION董事；2022年10月至今，任ALADDINTECHNOLOGYLIMITED董事；2024年11月至今，任Aladdin Biochem Deutschland GmbH董事。

截至本公告披露日，徐久振先生持有公司股份92,198,400股，为公司控股股东、实际控制人，与公司副总经理招立萍女士为夫妻关系，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系。徐久振先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，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调查；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

顾玮彧先生：1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。1997年10月至2011年3月，曾任亚太农用化学（集团）公司会计，上海明凯照明有限公司财务主管，特瑞堡工程织物（上海）有限公司财务经理；2011年4月至2012年1月，任公司财务主管；2012年2月至2013年8月，任公司财务经理；2013年9月至2013年11月，任公司董事、财务总监、董事会秘书；2013年12月至2018年12月，任公司董事、财务总监；2019年1月至今，任公司董事、财务总监、副总经理。

截至本公告披露日，顾玮彧先生持有公司股份 711,657 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。顾玮彧先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，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调查；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

金立印先生，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004 年 8 月至 2007 年 7 月，任韩国培材大学助理教授；2007 年 8 月至 2013 年 11 月，任复旦大学管理学院副教授；2013 年 12 月至今，任复旦大学管理学院教授；2022 年 10 月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，金立印先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。金立印先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，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调查；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

二、 第五届董事会独立董事候选人简历

孙佳女士：1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 2 月至 2014 年 3 月，任 IBM 中国云计算事业部华东区业务经理；2014 年 4 月至 2017 年 3 月，任上海祺鲲信息科技有限公司高级经理；2017 年 3 月至今，任安瑞雅信息技术服务（大连）有限公司高级经理；2024 年 6 月至今，任上海顺时而饮实业有限责任公司合伙人；2022 年 10 月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，孙佳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。孙佳女士不存在

《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，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调查；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

马如适先生，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级会计师。2013年6月至2014年6月，任山东佳农国际贸易有限公司销售员、现金出纳；2014年7月至2017年11月，任佳农食品（上海）有限公司现金出纳、应收会计；2017年12月至2022年2月，任佳农食品控股（集团）股份有限公司预算绩效财务经理、预算绩效财务经理兼出口及新业务板块财务负责人、水果事业部财务负责人；2022年3月至今，任佳农食品控股（集团）股份有限公司财务总监；2025年1月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，马如适先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。马如适先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，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调查；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

吕顺辉先生：1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年8月至2010年10月，任上海久隆企业管理咨询有限公司项目经理；2010年11月至2013年12月，任上海富厚股权投资有限公司投资总监；2014年1月至2017年5月，任上海朗程投资管理有限公司副总裁；2022年5月至2022年8月，任上海普丽盛包装股份有限公司独立董事；2015年10月至今，任上海朗毅信息技术有限公司执行董事、总经理；2017年6月至今，任上海文勤资产管理有限公司合伙人；2021年2月至今，任上海晋朗信息科技有限公司执行董事、总经理；2023年1月至2025年3月，任浙江庞度环保科技股份

有限公司独立董事；2022年10月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，吕顺辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。吕顺辉先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，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调查；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。