

证券代码：831049

证券简称：赛莱拉

主办券商：申万宏源承销保荐

广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 3 日审议并通过：

提名陈海佳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 92,157,700 股，占公司股本的 36.5320%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈东煌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈东炆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名岳坤女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王悦萌女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 0.1387%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

陈东炆，男，1999 年出生，中国国籍，无境外居留权，美国哥伦比亚大学信息知

识战略硕士，香港科技大学（广州）物联网学域在读博士，拥有信息系统搭建和软件全栈开发的经验，2025年8月入职公司，担任总经理助理，协助总经理开展AI workflow协同的工作。

王悦萌，女，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，2015年2月博士毕业于美国约翰·霍普金斯医学院，拥有细胞生物学专业技术及团队管理经验。2015年3月至2019年5月，在上海艾比玛特公司从事抗体库定制相关的科研服务销售及项目管理工作；2019年6月入职公司，协助总经理经营管理相关工作。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2026年3月3日审议并通过：

提名黄阳成先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈春兰女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2026年3月3日审议并通过：

选举何子成先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2026年3月20日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《第四届董事会第十八次会议决议》
- （二）《第四届监事会第二十次会议决议》
- （三）《2026年第一次职工代表大会决议》

广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

董事会

2026年3月5日