

证券代码：688298

证券简称：东方生物

公告编号：2026-015

浙江东方基因生物制品股份有限公司

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本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。

鉴于浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2026年4月27日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会及候选人情况

根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，1名职工代表董事，任期为股东会决议通过之日起三年。

经公司第三届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名方剑秋先生、方效良先生、严路易先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名王晓燕女士、陈军泽先生、斯越秀女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中王晓燕女士为会计专业人士。上述候选人个人简历详见附件。

董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。其中，三位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，相关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。

公司董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

二、第四届董事会董事选举方式

公司第四届董事会非独立董事、独立董事候选人拟分别采用累积投票制方式提请股东会审议表决选举。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司

职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，公司第四届董事会董事将自 2025 年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

第四届董事会董事候选人中，独立董事候选人比例不低于董事总数的三分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事职责。

公司对第三届董事会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。

浙江东方基因生物制品股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日

附件：第四届董事会董事候选人简历

方剑秋，男，1983年7月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，研究生学历。2008年7月至今任美国天然家居有限公司董事长；2008年9月至今任安吉福浪莱进出口贸易有限公司执行董事；2008年12月至今任安吉福浪莱工艺品有限公司董事；2013年12月至今任香港长丰实业集团有限公司董事；2015年12月至今任美国衡通有限公司董事长；2016年5月至今任安吉涌威创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016年8月至今任方氏控股有限公司副董事长；2025年2月至今任安吉万涌生物制品有限公司董事兼经理。2007年5月至今，先后任美国衡健生物科技有限公司总经理、董事长；2015年1月至今任杭州丹威生物科技有限公司执行董事兼总经理；2016年4月至今任加拿大衡通生物科技有限公司总经理；2016年11月至今任杭州深度生物科技有限公司执行董事；2021年4月至今任深圳衡康生物科技有限公司董事兼经理；2021年11月至今任爱可生物有限公司执行董事；2023年1月至2025年4月任上海衡方生物医疗科技集团有限公司执行董事兼总经理；2023年1月至今任衡健（加拿大）控股有限公司董事长；2023年8月至今任东方基因国际控股有限公司董事兼任总经理；2023年8月至今任衡健英国控股有限公司执行董事；2023年8月至今任衡健美国控股有限公司执行董事；2023年8月至今任衡健生命科学有限公司董事；2023年8月至今任德州生命科学有限公司董事总经理；2024年9月至2025年9月任衡健动物健康有限公司董事；2024年10月至今任北京首医临床医学科技有限公司董事；2024年10月至今任东方基因（北京）医学研究有限公司董事；2010年6月至今担任浙江东方基因生物制品股份有限公司董事，2017年5月至2020年4月担任公司董事、副总经理，2020年4月至2021年4月担任公司董事、总经理；2021年5月至今担任公司董事长。

方剑秋先生为公司实际控制人之一。截至目前，方剑秋先生间接持有公司16.406%的股份。方剑秋与公司董事兼总经理方效良先生、董事严路易先生之间存在亲属关系，除此之外，与公司其他董事、高级管理人员，以及董事候选人之间不存在关联关系，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。

方效良，男，1958年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1986年4月至2004年1月先后担任安吉人民检察院助理检察员、检察员、批准逮捕科科长、公诉科科长、检察委员会委员、政治处主任、党组成员；2006年1月至2016年9月任安吉衡康生物制品技术服务有限公司执行董事兼经理；2007年6月至2016年2月任安吉衡康生物科技有限公司董事长兼总经理；2008年12月至今任安吉福浪莱工艺品有限公司董事长；2016年4月至今任加拿大衡通生物科技有限公司董事长；2020年12月至今担任浙江伟达生命科技有限公司董事长兼总经理；2021年2月至今担任湖州伟乐医疗科技有限公司执行董事兼总经理；2021年3月至今担任上海万子健医学检验实验室有限公司董事；2021年4月至今担任上海万子健生物科技有限公司执行董事；2021年6月至今担任杭州衡方生物医药科技有限公司执行董事兼总经理；2021年6月至今担任北京汉同生物科技有限公司执行董事兼经理；2021年8月至今担任海南启康投资有限公司执行董事；2021年8月至今担任海南万子健医学检验实验室有限公司执行董事兼总经理；2021年9月至2022年5月担任海南启悟私募基金管理有限公司执行董事；2021年10月至2024年10月担任北京首医临床医学科技有限公司执行董事；2021年10月至今担任万子健检测技术（上海）有限公司执行董事；2021年10月至今担任绍兴金篆生物技术有限公司董事长；2021年11月至今担任杭州公健知识产权服务中心有限公司董事长；2022年2月至2024年10月担任东方基因（北京）医学研究有限公司执行董事；2022年2月至今担任万子健检测技术（北京）有限公司执行董事；2022年2月至今担任成都东方基因生物制品有限公司执行董事兼经理；2022年3月至2025年4月担任上海衡方生物科技有限公司执行董事；2022年4月至今担任浙江明升服装有限公司执行董事兼总经理；2022年5月至今担任山东东方基因科技有限公司执行董事兼经理；2022年6月至今担任安泰吉（上海）生命科学有限公司执行董事；2022年9月至今担任安吉万子健医院有限责任公司执行董事；2022年10月至今担任上海万山水生物科技有限公司执行董事兼总经理；2022年11月至今担任万子健检测技术（湖州）有限公司执行董事；2023年1月至2025年4月担任上海衡方生物科技集团有限公司执行董事；2023年1月至今担任哈尔滨东方基因生物制品有限公司（原：哈尔滨长瑞生物科技有限公司）执行董事兼总经理；2023年1月至今担任哈尔滨万子健生物科技有限公司执行董事；2023年1月至今担任上海

罗凯工程项目管理有限公司执行董事；2023年4月至今担任北京博朗生科技有限公司执行董事；2024年1月至今担任北京华信农威生物科技有限公司董事长；2024年1月至今担任浙江象牙湾酒店管理有限公司执行董事兼总经理；2024年3月至2024年6月担任杭州莱和生物技术有限公司董事长；2024年9月至今担任菲律宾衡健生物科技公司董事；2025年10月至今担任南京长瑞生物科技有限公司董事；2025年10月至今担任南京长健生物科技有限公司董事。2005年12月至2020年4月担任本公司董事长兼总经理；2020年5月至2021年4月担任本公司董事长；2021年5月至今担任本公司董事、总经理。

方效良先生为公司实际控制人之一。截至目前，方效良先生间接持有公司17.379%的股份。方效良与公司董事长方剑秋先生、董事严路易先生之间存在亲属关系，除此之外，与公司其他董事、高级管理人员，以及董事候选人之间不存在关联关系，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。

严路易，男，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年8月至2007年7月，历任上海宏波工程监理有限公司项目经理、部门副经理；2007年8月至2012年5月，担任上海宏波工程咨询管理有限公司监事、部门经理；2012年6月至今，担任上海宏波工程咨询管理有限公司董事、部门经理。2021年7月至今担任本公司董事。

截至目前，严路易先生未持有浙江东方基因生物制品股份有限公司股份。严路易先生与公司董事长方剑秋先生、董事兼总经理方效良先生之间存在亲属关系，除此之外，与公司其他董事、高级管理人员，以及董事候选人之间不存在关联关系，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。

王晓燕，女，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师。1992年8月至1996年9月任南京扬子塑料制品有限公司财务会计；1996年10月至2000年12月任南京洛普股份有限公司财务部副经理；2002

年4月至2005年4月任南京合纵投资有限公司财务部经理；2005年5月至2006年9月任福建升汇纺织投资集团有限公司集团财务总监助理；2006年12月至2007年4月任南京唯思得集团有限公司总经理助理；2007年5月至2017年11月任中盛光电集团公司总裁；2018年1月至12月任泰通（泰州）工业有限公司财务顾问；2018年11月至2019年11月任南京建展新能源科技研发有限公司常务副总；2019年12月至今任浙江戈尔德智能悬架股份有限公司副总经理、财务总监；2023年5月至今担任浙江东方基因生物制品股份有限公司独立董事。

截至目前，王晓燕女士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，以及董事候选人之间不存在关联关系，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。

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；2025年11月至今担任浙江东方基因生物制品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，以及董事候选人之间不存在关联关系，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。

斯越秀，女，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005年7月至2017年12月，历任浙江万里学院讲师、副教授；2018年1月至今任浙江中医药大学副教授，副主任、主任。

截至目前，斯越秀女士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，以及董事候选人之间不存在关联关系，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。