

上海赛伦生物技术股份有限公司

关于部分独立董事任期即将届满离任暨补选独立董事并调整专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事刘军岭先生提交的书面辞职报告。刘军岭先生自 2020 年 9 月起担任公司独立董事以来，连续任职即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，刘军岭先生申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会的相关职务。刘军岭先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。刘军岭先生离任后，将不再担任公司任何职务。
- 公司于 2026 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选第四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通过，董事会同意提名赵世君先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东会审议。

一、独立董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职 务（如适 用）	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
刘军岭	独立董事、审计 委员会召集人、 薪酬与考核委 员会委员	2026 年 9 月 28 日股东会选举 产生新任独立 董事后	2026 年 9 月 29 日（任期 满 6 年）	连续担任公 司独立董事 即将满六年	否	不适用	否，不存在未 履行完毕的公 开承诺（含增 持承诺）

（二）离任对公司的影响

刘军岭先生的离任将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，刘军岭先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，刘军岭先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会中的相关职责。

截至本公告披露日，刘军岭先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其与公司董事会及管理层无任何分歧，亦不存在其他需要向公司股东说明的注意情况。

公司董事会对刘军岭先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务期间为公司及董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选公司独立董事的相关情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名赵世君先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人。公司于2026年9月11日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于独立董事任期届满暨补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名赵世君先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

赵世君先生作为公司第四届董事会独立董事候选人，已取得上海证券交易所独立董事任职资格证书，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议通过。

三、调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员变更，为保障董事会专门委员会规范运作，进一步完善公司治理结构，依照《上市公司治理准则》《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》《公司章程》及公司各专门委员会议事规则等相关规定，公司于2026年9月11日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会成员组成的议案》，根据董事会成员的专

业背景及履职能力，对董事会审计委员会及薪酬与考核委员会组成进行部分调整，调整后董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员组成情况如下：

委员会	现名单	拟调整后的名单	拟任召集人
审计委员会	刘军岭（召集人）、傅以尚、范志和	赵世君、傅以尚、范志和	赵世君
薪酬与考核委员会	叶榭平（召集人）、刘军岭、石铁流	叶榭平、赵世君、成琼	叶榭平

除上述调整外，公司第四届董事会专门委员会其他成员和组成保持不变。

其中，赵世君先生的专门委员会任职经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效，其他专门委员会组成调整自公司董事会审议通过之日起生效。

以上委员任期均与公司第四届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会
2026 年 9 月 12 日

附件：

赵世君先生简历

赵世君，男，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学（会计学方向）博士学位。曾任辽东学院会计学院团委书记、上海新世纪资产评估师事务所注册资产评估师、上海对外贸易学院会计系主任、会计学院执行院长，现任上海对外经贸大学教学指导委员会主任、会计系教授，同时担任广东群兴玩具股份有限公司（002575.SZ）独立董事，华宝科技股份有限公司（300741.SZ）独立董事。

截至本公告披露日，赵世君先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，未受过中国证券监督管理机构及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在被中国证券监督管理机构确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合《公司法》等法律法规要求的任职条件。