

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2026-030

北京英诺特生物技术股份有限公司

关于公司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。

北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年9月15日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三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三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名叶逢光先生、张秀杰女士、陈廷友先生、赵秀娟女士、杜晓梦女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名卿小权先生、宋良刚先生、戴辑先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人卿小权先生为会计专业人士，卿小权先生、宋良刚先生已取得独立董事资格证书，戴辑先生已完成独立董事履职学习平台的培训学习。截至本公告披露日，上述三位独立董事候选人已获得上海证券交易所无异议审核通过。

公司第三届董事会由9名董事组成，其中包括6名非独立董事（含一名职工代表董事）、3名独立董事。公司将召开2026年第一次临时股东会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别通过累积投票制选举产生。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三届董事会。公司第三届董事会董事自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、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交易所惩戒，不存在上海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》及《公司章程》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

新任董事的薪酬方案参照公司《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》执行，董事根据提名人或本人任职单位意见可不领取津贴。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2026 年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第二届董事会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做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日

附件：候选人简历

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

（一）叶逢光先生

叶逢光先生，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国伯明翰大学电子信息化专业，硕士研究生学历。2008年9月至2010年10月，任国能智深控制技术有限公司技术工程师；2010年10月至2015年6月从事自由职业；2015年6月至2017年6月，任北京英泰汇科技有限公司副总经理；2015年10月至今，任迁安市兴衡企业管理咨询服务股份有限公司执行董事、总经理；2017年7月至今，任唐山富溪供应链管理有限公司副总经理；2018年11月至今，任清徐县绿源贸易有限公司执行董事；2022年3月至今，任广州首铭企业管理有限公司执行董事、经理；2015年11月至2020年11月，任北京英诺特生物技术有限公司（以下简称“英诺特有限”）董事长；2020年11月至今，任公司董事长。

截至本公告披露日，叶逢光先生直接持有公司股份13,734,800股，通过广州英斯盛拓企业管理中心（个人独资）间接持有公司股份24,253,300股，合计持有公司股份37,988,100股，占公司总股本的27.73%。叶逢光先生系公司实际控制人之一，与张秀杰女士系一致行动人，与公司其他董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（二）张秀杰女士

张秀杰女士，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学国家发展研究院高级管理人员工商管理专业，硕士研究生学历。1993年7月至1995年10月，任中国石化集团北京燕山石油化工有限公司研究院团支部书记；1995年11月至1997年3月，任中国经营报记者；1997年3月至2003年3月，任北京现代高达生物技术有限责任公司副总经理；2003年3月至2004年12月，任

中关村科技园区丰台园职业介绍所所长助理；2004年12月至2006年1月，任北京市神舟力行人力资源管理有限公司总经理助理；2006年2月至2006年9月，任英诺特有限总经理；2006年9月至2015年11月，任英诺特有限执行董事、总经理；2015年11月至2020年11月，任英诺特有限董事、总经理；2020年11月至今，任公司董事、总经理。2021年11月，当选北京市丰台区第十七届人民代表大会代表。

截至本公告披露日，张秀杰女士直接持有公司股份129,600股，通过广州英斯信拓企业管理中心（有限合伙）、广州天航飞拓企业管理中心（个人独资）、北京英和睿驰企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份约22,947,745股，合计持有公司股份约23,077,345股，占公司总股本的16.85%。张秀杰女士系公司实际控制人之一，与叶逢光先生系一致行动人，与公司其他董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（三）陈廷友先生

陈廷友先生，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北华大学临床检验诊断学专业，硕士研究生学历。1994年4月至2003年4月，任北京现代高达生物技术有限责任公司研发部经理；2003年5月至2006年3月，任北京天石天力医疗器械技术开发中心研发部经理；自2006年4月至2019年12月，任北京英诺特生物技术有限公司研发总监；2019年12月至2020年11月，任北京英诺特生物技术有限公司董事、研发总监；2020年11月至今，任公司董事、研发总监。

截至本公告披露日，陈廷友先生直接持有公司股份51,000股，通过广州英斯信拓企业管理中心（有限合伙）、北京英和睿驰企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份约3,894,190股，合计持有公司股份约3,945,190股，占公司总股本的2.88%。陈廷友先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%

以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（四）赵秀娟女士

赵秀娟女士，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学会计学专业，本科学历，高级会计师、税务师。2000年9月至2004年12月，任北京和棋文化艺术有限责任公司会计；2004年12月至2007年6月，任湖南德成建设工程有限公司北京分公司财务负责人；2007年6月至2016年9月，任隆利建设集团有限公司财务部业务主管；2016年10月至2019年12月，任英诺特有限财务经理；2020年1月至2020年11月，任英诺特有限财务总监；2020年11月至今，任公司财务总监；2023年4月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，赵秀娟女士直接持有公司股份42,000，通过广州英斯信拓企业管理中心（有限合伙）、北京英和睿驰企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份约195,340股，合计持有公司股份237,340股，占公司总股本的0.17%。赵秀娟女士与公司其他董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（五）杜晓梦女士

杜晓梦女士，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学营销管理专业，博士研究生学历。2014年7月至2023年3月，历任北京百分点信息科技有限公司数据科学与研究部研发总监、企业业务事业部总经理、数据科

学实验室首席数据科学家；2023 年 4 月至 2026 年 7 月，历任北京大学国家发展研究院智库助理研究员、BiMBA 商学院运营主管、管理创新实验室副主任，现任北京大学国家发展研究院营销管理学副教授。

截至本公告披露日，杜晓梦女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

（一）卿小权先生

卿小权先生，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学财务学专业，博士研究生学历。历任首都经济贸易大学会计学院讲师、副教授，现任首都经济贸易大学会计学院教授。工作期间曾在台湾政治大学访学，历任北京中奥通宇科技股份有限公司独立董事，现担任中国成本研究会理事。

截至本公告披露日，卿小权先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（二）宋良刚先生

宋良刚先生，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学民商法专业，博士研究生学历。现任北京邮电大学人文学院副教授、北京市易

和律师事务所兼职律师。

截至本公告披露日，宋良刚先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（三）戴辑先生

戴辑先生，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院生物物理研究所生物物理学专业，博士研究生学历。历任 Brown University 博士后、中国科学院心理研究所副研究员、中国科学院深圳先进技术研究院副研究员，现任中国科学院深圳先进技术研究院脑认知与脑疾病研究所研究员、深圳市灵长类转化医学工程研究中心主任。

截至本公告披露日，戴辑先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。