

## 冠昊生物科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冠昊生物科技股份有限公司（以下简称或“公司”）第五届董事会第八次会议于2021年4月9日上午10:00以通讯会议方式召开，会议通知已于近日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事投票表决，审议通过以下议案：

### （一）审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司认真总结了2021年第一季度的经营情况，并编制了《2021年第一季度报告》。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

### （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

徐斌先生因个人原因申请辞去公司董事会副董事长职务，辞职后将担任公司董事。徐斌先生在担任公司副董事长期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对徐斌先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审议通过，董事会选举王新志先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满。王新志先生的简历详见附件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （三）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，经董事长提名，同意选举如下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满。具体组成情况如下：

名称	主任委员	委员名单
战略委员会	张永明	郑学宝、王新志、刘亚娟、廖文义
薪酬与考核委员会	廖文义	张永明、王新志、韩俊梅、张学军
提名委员会	张学军	张永明、郑学宝、韩俊梅、廖文义
审计委员会	韩俊梅	黄健柏、赵军会、张学军、徐斌

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审议，同意聘任程顺巧先生、尤臻先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满。程顺巧先生、尤臻先生的简历详见附件。

独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

张光耀先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后将不再担任公司任何职务。张光耀先生在财务负责人期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对张光耀先生任职期间为公司发展所做出的贡献

表示衷心感谢。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审议，同意聘任张伟坤先生为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满。张伟坤先生的简历详见附件。

独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 10 日

附件：

## 简历

一、**王新志先生**：1963 年出生，中国国籍，复旦大学遗传学专业硕士研究生。现任公司总经理。曾任珠海亿胜生物制药有限公司董事、总裁；珠海亿胜医药有限公司董事长；珠海亿胜科技发展有限公司董事长。现为珠海市政协第九届委员会人口资源环境委员会副主任、中国非公立医院医疗机构协会眼科学专业委员会副主任委员、中国非公立医疗机构协会损伤与修复专业委员会第一届委员会常务委员、世界中医药学会联合会中药保健品专业委员会第一届理事会副会长、中国医学装备协会眼科专业委员会第一届委员会委员。

截至本公告日，王新志先生未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、**程顺巧先生**：1979 年出生，中国国籍，生物医学材料硕士研究生学历，四川大学生物医学工程专业。曾担任珠海丽珠医药集团股份有限公司市场销售部学术专员、广东冠昊生物科技股份有限公司首席科技官助理兼项目管理部经理、参与创立广州聚生医疗科技有限公司并担任公司总经理、广州纽健生物科技有限公司市场和医疗器械总监、美亚特医食品香港有限公司副总裁兼营销管理中心总经理、特医新零售中心总经理等职务，现任冠昊生物科技股份有限公司总经理助理，对医药、特医食品、医疗器械尤其是三类医疗器械的研发、生产及销售有着丰富的理论和实践经验，具有优秀的企业管理能力。

截至本公告日，程顺巧先生未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**三、尤臻先生：**1981 年出生，中国国籍，北京大学化学与分子工程专业本科学历。曾在比亚迪股份有限公司担任锂离子电池隔膜高分子材料高级研发工程师，佛山金辉高科光电材料有限公司技术创始团队核心成员兼营销负责人，浙江泰洋锂电池材料有限公司副总经理，北京天佑投资有限公司副总经理，上海益生源药业有限公司副总经理兼生产负责人和一致性评价负责人，有丰富的技术研发和项目运营经验。

截至本公告日，尤臻先生未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**四、张伟坤先生：**1986 年出生，中国国籍，会计学（注册会计师）专业，中国注册会计师。历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、立信会计师事务所（特殊普通合伙）业务经理。2020 年 9 月入职冠昊生物工作，任财务总监。

截至本公告日，张伟坤先生未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。