

## 上海科华生物工程股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月8日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案》，公司将按照相关程序进行董事会换届选举，该议案尚需提交公司2019年度股东大会表决，现将本次董事会换届选举的具体情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，董事会由7名董事组成，董事会成员中应当至少包括1/3独立董事。经第七届董事会提名委员会审议通过，公司第八届董事会非独立董事候选人为：周琴琴女士、CHEN CHAO女士、SCOTT ZHENBO TANG先生；第八届董事会独立董事候选人为：CHEN CHUAN先生、陆德明先生、夏雪女士、张屹山先生。第八届董事会董事候选人简历详见附件《第八届董事会董事候选人简历》。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会表决。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>，下同）。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。公司第八届董事会的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，

任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。公司现任独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2020年6月9日

附件：

## 上海科华生物工程股份有限公司 第八届董事会董事候选人简历

### 非独立董事候选人简历：

**周琴琴女士**，1966 年生，中国国籍，大学学历，历任珠海市仕成发展有限公司副经理，珠海格力置业股份有限公司财务经理，珠海格力房产有限公司总经理。现任珠海格力房产有限公司董事长。2015 年 7 月至 2019 年 11 月任格力地产股份有限公司副总裁，2019 年 11 月起任格力地产股份有限公司董事、常务副总裁。

周琴琴女士未持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，周琴琴女士除上述披露的任职关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，亦不属于失信被执行人。

**CHEN CHAO 女士**，1977 年生，新加坡国籍，中欧国际工商学院高级工商管理硕士，国际会计师（ACCA）、新加坡注册会计师（CPA），曾担任美国纳斯达克上市公司 Icon Plc. 亚太区财务负责人，自 2011 年起在日本东京证券交易所上市公司 EPS Holdings Inc. 国际事业板块担任执行董事、财务总监等职务，拥有二十余年的跨国公司经营管理、财务管理、内控审计、纳税筹划、投资决策以及企业兼并经验。

CHEN CHAO 女士未持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，CHEN CHAO 女士与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，亦不属于失信被执行人。

SCOTT ZHENBO TANG 先生，1983 年生，加拿大国籍，本科学历。曾任博悦食品有限公司董事长，博胜投资合伙人，博创投资咨询有限公司董事长，现任上海肯讯文化传媒有限公司董事、上海博创商务咨询有限公司执行董事、上海奇致芊晶医院管理有限公司董事，公司第七届董事会非独立董事。SCOTT ZHENBO TANG 先生先后参与了多个涉及大健康、大娱乐、大旅游等领域的投资项目，在股权投资领域拥有丰富的经验。

SCOTT ZHENBO TANG 先生系公司股东唐伟国先生之子，未持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，SCOTT ZHENBO TANG 先生与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，亦不属于失信被执行人。

### **独立董事候选人简历：**

CHEN CHUAN 先生，1963 年生，美国国籍。毕业于阿尔伯特爱因斯坦医学院，硕士学位，曾任中日友好医院医生，哈佛大学 Joslin 糖尿病中心研究员，美国新英格兰医学中心研究员，美国礼来亚洲公司高级总监，美国强生公司中国副总裁。现任北京维深康健医疗信息技术有限责任公司医学顾问，北京东方明康医用设备股份有限公司董事，上海仁会生物制药有限公司董事，石药控股集团有限公司独立董事、广西柳州医药股份有限公司独立董事。

CHEN CHUAN 先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，CHEN CHUAN 先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，亦不属于失信被执行人。

陆德明先生，1965 年生，中国国籍。会计理论专业，博士研究生学历。曾担任浙江省林业科学研究所主办会计、浙江财经学院会计系讲师、财政部会计司会计准则委员会技术研究部负责人、中国证监会会计部会计制度处处长、中国证监会湖

南监管局局长助理。现任新湖控股有限公司副总裁，齐鲁银行股份有限公司独立董事，浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司独立董事，广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事。

陆德明先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，陆德明先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，亦不属于失信被执行人。

**夏雪女士**，1968 年生，中国国籍，华东政法大学法学博士。夏雪女士在证券市场监管、上市公司治理、证券法律制度研究等方面，拥有扎实的理论功底和丰富的实践经验。曾任上海市第二律师事务所合伙人律师，上海证券交易所执行经理，上海航运运价交易有限公司副总裁。现任锦江投资（600650, SH）、中国建材（3323. HK）独立董事，上海虹口商业（集团）有限公司外部董事，上海仲裁委员会仲裁员。

夏雪女士未持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，夏雪女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，亦不属于失信被执行人。

**张屹山先生**，1949 年生，中国国籍，大学学历，曾任吉林大学商学院院长，全国 MBA 教育指导委员会委员，吉林省人民政府咨询委员会委员，吉林省人民政府参事。曾获吉林省第二批省管优秀专家，第六批有突出贡献中青年专业技术人才等称号。现任吉林大学哲学社会科学资深教授，中国数量经济学会副理事长，吉林省数量经济学会名誉理事长，国务院特殊津贴享受者，教育部人文社会科学重点研究基地吉林大学数量经济研究中心学术委员会主任。

张屹山先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，张屹山先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，亦不属于失信被执行人。