

## 基蛋生物科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届完成并聘任 高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开职工代表大会，选举张武先生担任公司第四届监事会职工代表监事；公司于2024年1月16日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。至此，公司完成董事会、监事会换届选举。

公司于股东大会同日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、董事会下属各专门委员会委员、第四届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第四届董事会组成情况

1、董事长：苏恩本先生；

2、董事会成员：苏恩本先生、陶爱娣女士、苏恩奎先生、孔婷婷女士、颜彬先生、倪文先生、万遂人先生（独立董事）、鞠焜先先生（独立董事）、凌华女士（独立董事）；

3、董事会专门委员会组成：

（1）战略委员会：苏恩本先生、颜彬先生、鞠焜先先生；主任委员：苏恩本先生。

（2）审计委员会：凌华女士、万遂人先生、苏恩奎先生；主任委员：凌华女士。

(3) 提名、薪酬与考核委员会：万遂人先生、鞠焜先先生、倪文先生；主任委员：万遂人先生。

以上各专门委员会委员任职期限与公司第四届董事会任期一致。

## 二、公司第四届监事会组成情况

- 1、监事会主席：李靖女士；
- 2、非职工代表监事：李靖女士、施佳女士；
- 3、职工代表监事：张武先生。

以上人员任期与公司第四届监事会任期一致。

## 三、公司第四届高级管理人员及证券事务代表聘任情况

- 1、总经理：苏恩本先生；
- 2、副总经理：颜彬先生、孔婷婷女士；
- 3、财务总监：倪文先生；
- 4、董事会秘书：刘葱女士；
- 5、证券事务代表：谢玉鑫先生。

以上人员任期与公司第四届董事会任期一致。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

## 四、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况

本次换届选举后，朱刚先生不再担任公司董事、副总经理；俞红海先生、骆竞女士不再担任公司独立董事；林倩倩女士不再担任公司监事。公司在此向以上离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

## 五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话/传真：025-68568577

邮箱：IR@getein.cn

地址：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2024年1月16日

## 附件 1：第四届董事会董事候选人简历

### 非独立董事：

1、苏恩本先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年生，博士学位。历任江苏省人民医院心内科临床医师、主任医师，2002 年创立南京基蛋生物技术有限公司。现任公司董事长、总经理。

2、陶爱娣女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，工商管理硕士。历任江苏省人民医院护士，现任江苏省人民医院乳腺中心主管护师、公司董事。

3、苏恩奎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，本科学历。2002 起就职于公司担任职员。现任公司董事、经理。

4、孔婷婷女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年生，工商管理硕士。2008 年至今任职于公司，先后从事研发、生产、质管等工作，现任公司董事、副总经理。

5、颜彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年生，硕士学历，中级工程师。2010 年至今在公司先后担任技术支持专员、总经理助理等职务，2014 年 11 月 20 日至 2020 年 12 月 18 日任公司董事、董事会秘书，现任公司副总经理。

6、倪文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年生，工商管理硕士，注册会计师。历任致同会计师事务所江苏分所项目经理、天衡会计师事务所审计师、中电电气（南京）光伏有限公司财务经理等职务，2013 年至今历任公司财务部长、财务总监等职务，现任公司董事、财务总监。

### 独立董事：

1、万遂人先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年生，电子学博士、教授。荣获江苏省科技进步二、三等奖四项。曾任东南大学生医学院副教授、美国 MIT 电子研究所访问科学家、2013 年-2017 年教育部高等学校 BME 教学指导委员会主任，现任东南大学生医学院教授、中国生物医学工程学会副理事长、中国生物医学工程学会医学人工智能分会主任、本公司独立董事、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事、南微医学科技股份有限公司独立董事等职务。

2、鞠焜先先生，中国国籍，无境外居留权，1964年生，理学博士、教授，博士生导师。1996-1997年为加拿大 Montreal 大学博士后，1999年任南京大学教授，2003年获国家杰出青年科学基金，2007年教育部“长江学者”特聘教授、“新世纪百千万人才工程”国家级人选，2009年为“973”计划项目首席科学家，现为南京大学生命分析化学国家重点实验室主任，国际电化学学会会士、英国皇家化学学会会士、中国化学学会会士。

3、凌华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，管理学博士、副教授。2010年7月就职于南京审计大学会计学院，现任南京审计大学会计学院院长助理、南京茂莱光学科技股份有限公司独立董事。

## 附件 2：第四届监事会监事候选人简历

### 非职工代表监事：

1、李靖女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年生，硕士学历。2008 年-2009 年担任厦门壁立医疗科技研发职员，2009 年至今，先后担任公司仪器部主管，现任公司总经理助理、监事会主席。

2、施佳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年生，本科学历。2019 年至今任职公司总经办，现任公司总经办副主任。