

证券代码：688065

证券简称：凯赛生物

公告编号：2025-046

上海凯赛生物技术股份有限公司

关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》（以下简称“《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》等法律、法规、规范性文件及《上海凯赛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，上海凯赛生物技术股份有限公司（下称“公司”）于2025年8月18日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生第三届董事会成员。次日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长、各专门委员会委员及召集人，并聘任高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年8月18日，公司召开了2025年第二次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举了XIUCAI LIU（刘修才）先生、邓伟栋先生、卢奕扬先生、臧慧卿女士、杨晨先生担任公司第三届董事会非独立董事，选举吴向阳女士、商建刚先生、连立帅先生担任公司第三届董事会独立董事；同日，公司召开职工代表大会，选举刘嘉雨先生担任第三届董事会职工代表董事。以上董事任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。XIUCAI LIU（刘修才）先生、邓伟栋先生、卢奕扬先生、臧慧卿女士、杨晨先生、吴向阳女士、商建刚先生、连立帅先生简历详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）；刘嘉雨先生简历详见附件。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2025年8月19日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举 XIUCAI LIU（刘修才）先生担任公司第三届董事会董事长、选举邓伟栋先生担任公司第三届董事会副董事长，并选举产生第三届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

序号	委员会名称	委员长（召集人）	委员会成员
1	审计委员会	吴向阳	吴向阳、商建刚、刘嘉雨
2	战略委员会	XIUCAI LIU（刘修才）	XIUCAI LIU（刘修才）、卢奕扬、杨晨
3	提名委员会	商建刚	商建刚、吴向阳、XIUCAI LIU（刘修才）
4	薪酬与考核委员会	连立帅	连立帅、吴向阳、臧慧卿

公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，且审计委员会召集人吴向阳女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025年8月19日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司首席运营官的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任 XIUCAI LIU（刘修才）先生为公司总裁，同意聘任张红光先生、杜宜军先生、侯本良先生、杨晨先生、左骏先生、臧慧卿女士、曾原先生、陈持平先生为公司副总裁，同意聘任杨晨先生为公司首席运营官，同意聘任杨文颖女士为公司财务总监，同意聘任臧慧卿女士为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查并获得通过，审计委员会已对聘任财务总监的事项进行了审查并获得通过。高级管理人员的简历详见附件。

上述高级管理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》、《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中

国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。其中董事会秘书臧慧卿女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议，符合《公司法》《上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

董事会秘书联系方式：

联系地址：上海市闵行区绿洲环路 396 弄 11 号

电话：021-50801916

传真：021-50801386

电子信箱：cathaybiotech_info@cathaybiotech.com

三、公司部分董事届满离任情况

本次换届选举完成后，Joachim Friedrich Rudolf 先生、William Robert Keller 先生不再担任本公司非独立董事，吕发钦先生、张冰先生不再担任本公司独立董事，公司董事会对以上人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日

附件

一、职工代表董事简历

刘嘉雨先生，1993 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于华林证券股份有限公司投资银行部，2019 年 11 月入职公司证券事务部，现任公司证券事务代表。

刘嘉雨先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

二、高级管理人员简历

XIUCAI LIU（刘修才）先生，1957年3月出生，美国国籍，中国科学技术大学近代化学系理学学士，中国科学院南京土壤研究所理学硕士，中国科学技术大学博士研究生，美国威斯康星大学-Milwaukee分校生物化学博士，耶鲁大学医学院药学系博士后，哥伦比亚大学医学院生物化学及生物物理系博士后；美中医药开发协会（SAPA）创始人及首届会长。曾任美国山度士（Sandoz）药物研究所资深研究员、博士后导师，北大四通生物医药有限公司首席执行官兼任北京大学博士后导师，北京凯赛生物技术有限公司（上海泰纤的前身）董事长，上海凯赛生物技术研发中心有限公司（公司股改前名称）董事长、首席执行官；现任公司董事长兼总裁，华东理工大学兼职教授、博士生导师。

XIUCAI LIU（刘修才）先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

张红光先生，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安徽古井贡酒股份有限公司基建部设备科科长，山东凯赛里能生物高科技有限责任公司（山东凯赛生物科技材料有限公司前身）物资部部长，上海景业生化工程有限公司副董事长，吉林凯赛生物技术有限公司总经理，上海凯赛生物技术研发中心有限公司（公司股改前名称）供应链总监、商务总监、商务副总裁；现任公司副总裁。

张红光先生直接持有公司股份6000股，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

杜宜军先生，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任济宁塑料助剂厂办公室主任，济宁兴达塑料公司财务科长、副厂长，山东英克莱集团财务处长、营销综合计划处处长、集团公司总经理助理，济宁市轻工研究所所长，上海凯赛生物技术研发中心有限公司（公司股改前名称）销售总监、销售副总裁；现任公司副总裁。

杜宜军先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

侯本良先生，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任莱芜四砂生化有限公司副总经理，山东凯赛里能生物高科技有限责任公司（山东凯赛生物科技材料有限公司前身）工程师，山东德固赛、吉林凯赛生物技术有限公司副总经理，山东凯赛生物技术有限公司总经理，金乡凯赛总经理，上海凯赛生物技术研发中心有限公司（公司股改前名称）生产副总裁，乌苏材料、乌苏技术总经理；现任公司副总裁。

侯本良先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

杨晨先生，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学工学博士。曾任上海凯赛生物技术研发中心有限公司（公司股改前名称）研发工程师、研发中心副主任、生物化学部首席科学家；现任公司副总裁、首席运营官，为公司核心技术人员。

杨晨先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、

高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

左骏先生，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学学士学位，北京大学MBA硕士研究生学历。曾任北京开思软件技术有限公司咨询顾问，金蝶软件（中国）有限公司分公司总经理，用友网络科技股份有限公司分公司总经理、公司助理总裁、副总裁、高级副总裁，上海凯赛生物技术股份有限公司副总裁，广东元知科技集团有限公司联席总裁；现任公司副总裁。

左骏先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

臧慧卿女士，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海理工大学工学硕士、新加坡国立大学理学硕士。曾任石家庄制药集团有限公司提取工程师，上海凯赛生物技术研发中心有限公司（公司股改前名称）研发工程师、CEO技术助理、知识产权部总监、管理副总裁；现任公司董事、副总裁、董事会秘书。

臧慧卿女士未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

曾原先生，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳门科技大学博士研究生。曾任职中国远洋运输（集团）总公司，后历任招商局集团有限公

司健康产业事业部公共事务部总经理，招商局健康产业（蕪春）有限公司总经理；现任公司副总裁。

曾原先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

陈持平先生，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国防科技大学学士学位，中欧国际工商学院硕士学位。曾任麦肯锡公司（McKinsey & Company）全球能源、材料和可持续发展资深专家，凯捷咨询中国区副总裁；现任职于公司，分管战略与市场部。

陈持平先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

杨文颖女士，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学管理学学士。曾任 Price water house Coopers LLP, Canada 审计经理，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计高级经理，上海凯赛生物技术股份有限公司财务副总监；现任上海凯赛生物技术股份有限公司财务总监。

杨文颖女士未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。