

证券代码：300813

证券简称：泰林生物

公告编号：2024-034

转债代码：123135

转债简称：泰林转债

浙江泰林生物技术股份有限公司 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。

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2024年4月23日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于提请选举公司第四届董事会独立董事的议案》等议案。公司董事会同意提名叶大林先生、沈志林先生、夏信群先生、倪小璐先生为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名杨忠智先生、董明先生、倪崖先生为第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职条件。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2024年4月24日

附件：

一、第四届董事会非独立董事候选人简历：

1、叶大林先生，1960年10月出生，中国国籍，大专学历。1981年9月至1988年9月在浙江医院工作，任检验师；1988年9月至1994年1月在杭州中心血站工作，任检验师；1994年至1999年，任浙江磐安凯旋微孔滤器厂厂长；1999年10月至2015年2月，任杭州泰林实业有限公司执行董事、经理；2002年1月至2015年4月，历任杭州泰林生物技术设备有限公司执行董事、经理；2015年4月至今，担任浙江泰林生物技术股份有限公司董事长、总经理；2016年3月至2018年9月，担任杭州泰林精密仪器有限公司执行董事、总经理；2015年4月至今，担任青岛高得投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021年1月至今，担任浙江泰林科学技术有限公司执行董事、总经理；2023年5月至今，担任祥旺创业投资（杭州）合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告日，叶大林先生直接持有公司股份57,824,000股，占公司总股本的53.19%；通过青岛高得投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高得投资”）间接持有公司股份。高得投资持有公司股份7,278,070股，占公司总股份的6.69%，叶大林先生对高得投资的出资比例为25.78%。叶大林先生和倪卫菊女士是夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人，叶大林先生为高得投资执行事务合伙人。除此以外，叶大林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，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

2、夏信群先生，1967年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1991年9月至2001年2月，于杭州汽轮机股份有限公司任工程师；2001年3月至2015年4月，任杭州泰林生物技术设备有限公司副总经理；2015年4月至今，于浙江泰林生物技术股份有限公司任董事兼副总经理；2018年8月至今，于浙江泰林分析仪器有限公司任执行董事、总经理；2019年8月至今，于浙江泰林医学工程有限公司任执行董事、总经理；2022年7月至今，

于浙江泰林医疗器械有限公司任执行董事、总经理；2023年3月至今，于北京沃锶达细胞技术有限公司任执行董事、经理；2024年1月至今，于浙江泰林科达医疗科技有限公司任执行董事。

截至本公告日，夏信群先生直接持有公司股份1,177,488股，占公司总股本的1.08%；通过高得投资间接持有公司股份。高得投资持有公司股份7,278,070股，占公司总股份的6.69%，夏信群先生对高得投资的出资比例为17.68%。除此以外，夏信群先生与公司实际控制人、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，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

3、沈志林先生，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年至1993年，浙江省萧山县所前镇中心学校教师；1993年至1999年，在恒柏集团有限公司任总裁助理兼办公室主任；2002年至2015年4月，任杭州泰林生物技术设备有限公司副总经理；2015年4月至今，在浙江泰林生物技术股份有限公司任董事兼副总经理；2018年9月至今，于浙江泰林生命科学有限公司任执行董事、总经理。

截至本公告日，沈志林先生直接持有公司股份912,496股，占公司总股本的0.84%；通过高得投资间接持有公司股份。高得投资持有公司股份7,278,070股，占公司总股份的6.69%，沈志林先生对高得投资的出资比例为17.99%。除此以外，沈志林先生与公司实际控制人、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，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

4、倪小璐先生，1991年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年至2015年，任杭州泰林生物技术设备有限公司任应用工程师；2015年10月至2016年1月，任浙江泰林生命科学有限公司任应用工程师；2016年1月至2020年12月，任浙江泰林生命科学有限公司项目部经理；2021年1月至今，任浙江泰林生命科学有限公司任事业部总经理。2021年3月18日至今，任浙江泰林生物技术股份有限公司监事会主席。

截至本公告日，倪小璐先生通过高得投资间接持有公司股份。高得投资持有公司股份 7,278,070 股，占公司总股份的 6.69%，倪小璐先生对高得投资的出资比例为 1.01%。除此以外，倪小璐先生与公司实际控制人、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不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

二、第四届董事会独立董事候选人简历：

1、杨忠智先生，男，1961 年 10 月出生，浙江财经大学会计学院教授，硕士生导师。北京交通大学会计专业硕士研究生毕业，中国会计学会个人高级会员，浙江省会计制度咨询专家委员会委员，浙江省管理会计专家咨询委员会委员。现任浙江泰林生物技术股份有限公司独立董事、浙江中欣氟材股份有限公司的独立董事，杭州优思达生物技术股份有限公司（境内非上市企业）独立董事，浙江金龙再生资源科技股份有限公司（境内非上市企业）独立董事。

杨忠智先生未持有公司股份，与公司实际控制人、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，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；符合

《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

2、**董明先生**，男，1960年2月出生，中国国籍，无境外居留权，农工民主党党员，本科学历，1983年8月至2020年3月在浙江医院工作，历任器械科助理工程师、工程师，工程科高级工程师、副科长、科长，工程部副主任、高级工程师。目前已退休。现任浙江泰林生物技术股份有限公司独立董事。

董明先生未持有公司股份，与公司实际控制人、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，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

3、**倪崖先生**，男，1961年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员（二级）、硕士。历任浙江省医学科学院医学微生物研究所研究员，浙江省医学科学院生物工程研究所副研究员、院长助理，浙江省医学科学院药物及计划生育研究所副研究员、副院长，浙江省医学科学院药物及生殖健康研究所研究员（二级）、副院长，浙江普发科技开发中心总经理，浙江普康生物技术股份有限公司董事。现任杭州医学院/浙江省医学科学院研究员（二级），中国医药生物技术协会转化医学分会副主委、中国转化医学联盟细胞生物学分会会长，中国细胞生物学学会常务理事、中国转化医学联盟常务理事，浙江省细胞生物学学会副理事长等。现任浙江泰林生物技术股份有限公司独立董事、振德医疗用品股份有限公司独立董事。

倪崖先生未持有公司股份，与公司实际控制人、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，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。