

上海优宁维生物科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月28日召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根据公司经营管理的需要，经总经理冷兆武先生提名、董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任周寅先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。公司独立董事对前述聘任事项发表了明确同意的独立意见，具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。周寅先生简历如下：

周寅先生，1981年11月出生，中国国籍，无境外居留权。复旦大学药学专业本科，伦敦大学药学院硕士，复旦大学管理学院MBA。周寅先生历任飞世尔实验器材（上海）有限公司（ThermoFisher）项目经理、浣思（上海）生物技术有限公司（Cisbio）亚太区销售经理、埃德特（上海）生物科技有限公司（IDT，Danaher旗下）销售经理，2022年8月入职公司担任战略市场副总经理。

截至目前，周寅先生未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2022年11月29日