

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2023-088
债券代码：123150 债券简称：九强转债

北京九强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。

鉴于北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“九强生物”）第四届董事会任期届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会现进行换届选举。

公司于2023年9月6日召开了第四届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司现任独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第四届董事会提名委员会审查，公司董事会提名邹左军先生、梁红军先生、刘希先生、罗爱平先生、孙小林先生、王小亚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；提名陈永宏先生、杨建平先生、叶军先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），其中陈永宏先生为会计专业人士。三位独立董事候选人中，陈永宏先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，杨

建平先生和叶军先生尚未取得独立董事任职资格证书，杨建平先生和叶军先生已按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定出具了书面承诺，承诺当选后将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。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，方可与其他 6 名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并将分别采用累积投票制选举产生，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

公司不设职工代表董事，上述公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。公司第四届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，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格，公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事将继续依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2023年9月6日

附件：第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

邹左军先生简历

1958年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士。九强生物创始人之一，现任公司董事长，全面负责公司系统运作及发展战略，以及中国市场营销工作的组织及实施。国家发改委、科技部国家重点研发计划等多项课题负责人，荣获2016年度中国体外诊断领军人物；2017年蝉联终身成就奖。其他任职：中国医疗器械行业协会IVD分会副理事长；全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会副会长；中国医学装备协会采购分会副会长；北京大学医学部医药卫生管理EMBA校友会常务理事；中国科学院大学校友会副会长等。

截至目前，邹左军先生持有公司股份39,280,659股，占公司总股本比例6.68%。邹左军先生与其他持股5%以上股东、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纪律处分，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《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、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

梁红军先生简历

1974年12月生，中共党员，1997年7月参加工作，大学本科学历，高级会计师。

1997年7月至1999年3月任中国医疗器械工业公司干部，1999年3月至2005年1月任中国医药集团总公司财务部高级主管，2005年1月至2006年2月任云南医药集团财务副总监，2006年2月至2008年3月任国药文化传播有限公司副总会计师，2008年3月至2010年6月任中国医药集团联合工程公司财务总监，2010年6月至2011年6月任中国药材公司财务总监，2011年6月至2011年11月任中国医药集团总公司资金管理部主任，2011年11月至2012年3月任中国医药集团总公司资金管理部主任、国药集团财务有限公司(筹)总经理、国药集团财务有限公司董事，2012年3月至2019年1月任国药集团财务有限公司董事、总经理，2016年11月至2019年1月任中国医药投资有限公司董事、总经理、党委副书记，2019年1月至2022年11月任中国医药投资有限公司董事、总经理、党委书记。现任中国医药投资有限公司董事长、党委书记。

截至目前，梁红军先生未持有公司股票。梁红军先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、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纪律处分，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《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、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。

刘希先生简历

1962年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士。1988年6月-2001年3月，任北京海淀九强新技术发展公司总经理；2001年3月-2011年3月，任北京九强生物技术有限公司执行董事；2011年3月至今，任本公司董事、总经理。为九强生物创始人之一，全面负责公司发展规划的制定与组织实施，主管全球供应商及研发管理工作。

截至目前，刘希先生持有公司股份67,013,676股，占公司总股本比例11.39%。刘希先生与其他持股5%以上股东、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纪律处分，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《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、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

罗爱平先生简历

1963年2月出生，中国籍，有澳大利亚永久居留权，硕士。1982年-1987年，任教于湖北大学；1992年-1997年，任职于太平洋世纪资源有限公司，先后担任工程师、总经理。2001年3月至今任本公司董事。

截至目前，罗爱平先生持有公司股份56,977,777股，占公司总股本比例9.68%。罗爱平先生与其他持股5%以上股东、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纪律处分，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《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、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

孙小林先生简历

1959年12月出生，中国香港特别行政区公民，大学本科学历。1982年7月-1983年5月，任职于北京市冶金工业局；1983年5月-1984年5月，任职于首都钢铁公司；1984年5月-1985年1月，任职于北京市二轻工业局；1985年1月-1990年12月，任职于北京市经济委员会。1991年移民香港。2001年3月至今任本公司董事。

截至目前，孙小林先生持有公司股份50,391,452股，占公司总股本比例8.56%。孙小林先生与其他持股5%以上股东、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纪律处分，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《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、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

王小亚先生简历

1959年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士。1983年获得福州大学分析化学专业学士学位，2016年获得厦门大学EMBA硕士学位。1983年-1993年，任职于福建省粮油研究所，担任工程师。1993年2月至今担任福州迈新生物技术开发有限公司董事。

截至目前，王小亚先生持有公司股份464,422股，占公司总股本比例0.08%。王小亚先生与其他持股5%以上股东、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纪律处分，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《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、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、独立董事候选人简历

陈永宏先生简历

1962年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，高级会计师、中国注册会计师、全国会计领军人才。1984年7月至1991年12月任湖南省审计厅投资审计处任科员、副主任科员、主任科员；1992年1月至1992年12月任湖南省委住通道县社教工作队副组长；1993年1月至1995年10月至1999年10月任湖南省审计师事务所副所长、所长；1999年11月至2016年6月任天职国际会计师事务所首席合伙人（董事长）、主任会计师；2016年7月2022年9月任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2016年7月至今任青矩技术股份有限公司董事长，2019年4月至今任北京青矩工程管理技术创新投资有限公司执行董事；2020年8月至今任本公司独立董事。

截至目前，陈永宏先生未持有公司股票。陈永宏先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、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纪律处分，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《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、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。

杨建平先生简历

1955年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士。2008年10月-2020年10月任北京中海联行投资顾问有限公司董事长；2010年5月-2020年5月任北京中海锐智科技有限公司董事长；2014年10月-2020年12月任共发国际（柬埔寨）投资集团执行董事；2014年10月-2020年12月任柬埔寨宜佳旅游发展有限公司总裁；2015年10月至今任北京华雨科技有限公司董事长。

截至目前，杨建平先生未持有公司股票。杨建平先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、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纪律处分，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《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、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。

叶军先生简历

1967年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科。1990年7月毕业于西安电子科技大学；1990年8月-1992年6月供职于电子部六所，任助理工程师；1992年7月-1994年4月供职于电脑资源屋电子有限公司，任销售总监；1994年5月-2004年10月供职于北京恒光科技发展有限公司，任总经理兼董事长；2001年10月至今，任北京恒光创新科技股份有限公司董事长；2004年10月-2015年9月，任北京恒光信息技术有限公司总经理兼董事长；2015年9月至今任北京恒光信息技术股份有限公司董事长兼总经理。

截至目前，叶军先生未持有公司股票。叶军先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、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纪律处分，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《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、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。