

证券代码:688238 证券简称:和元生物 公告编号:2025-046

和元生物技术(上海)股份有限公司 关于选举第四届董事会 职工代表董事的公告

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。

和元生物技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即将届满,为保证董事会的正常运作,公司根据《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》《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《和元生物技术(上海)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定进行董事会换届选举工作。公司第四届董事会由9名董事组成,其中1名职工代表董事,由公司职工通过职工代表大会选举产生。

公司于2025年6月26日召开2025年第三次职工代表大会,选举宋思杰先生为公司第四届董事会职工代表董事,宋思杰先生简历详见附件。

本次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事,将与公司股东大会选举产生的4名非独立董事、4名独立董事共同组成公司第四届董事会。第四届董事会任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

和元生物技术(上海)股份有限公司董事会
2025年6月28日

附件:职工代表董事简历
宋思杰先生:1995年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2017年6月至2018年11月任耀方信息技术(上海)有限公司(现已更名为壹药网络科技(上海)股份有限公司)法务助理;2018年11月至2024年7月,任公司法务专员;2024年8月至今,任公司高级综合管理专员;2020年11月至2025年6月,任公司职工代表董事。

截至本公告披露日,宋思杰先生未持有公司股份,其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及/或其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

宋思杰先生不存在(在公司法)《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执人,未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责,亦不存在因涉嫌违法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调查的情形,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:688238 证券简称:和元生物 公告编号:2025-048

和元生物技术(上海)股份有限公司 关于完成董事会换届选举 及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“《科创板上市规则》”)、《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《和元生物技术(上海)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,和元生物技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月27日召开2025年第二次临时股东大会,选举产生了公司第四届董事会非独立董事(不含职工代表董事)和独立董事,并与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事,共同组成公司第四届董事会。

公司于2025年6月27日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,选举产生了董事长及董事会各专门委员会委员,并聘任了新一届高级管理人员。

具体情况如下:
一、董事会换届选举情况
(一)董事换届选举情况

2025年6月27日,公司召开2025年第二次临时股东大会,采用累积投票制的方式选举潘跃东先生、殷晓女士、潘俊屹先生、王嘉杰先生为公司第四届董事会非独立董事(不含职工代表董事);选举高国全先生、郝庆女士、吴丹枫女士、侯婉超先生为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生4名非独立董事及4名独立董事,与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事宋思杰先生,共同组成第四届董事会,任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员简历详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《和元生物技术(上海)股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-041),和元生物技术(上海)股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2025-046)。

(二)董事换届后董事会专门委员会委员选举情况
2025年6月27日,公司召开第四届董事会第一次会议,全体董事一致同意选举潘跃东先生为公司第四届董事会董事长,并选举产生了公司第四届董事会战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及召集人,具体情况如下:

委员会	召集人	其他委员
战略与ESG委员会	潘跃东	潘俊屹 侯婉超 王嘉杰 宋思杰
审计委员会	吴丹枫	高国全 殷晓 潘俊屹 侯婉超 王嘉杰
薪酬与考核委员会	高国全	侯婉超 潘俊屹 殷晓 王嘉杰 宋思杰
提名委员会	高国全	潘俊屹 侯婉超 潘跃东 王嘉杰 宋思杰

其中,审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会的召集人吴丹枫女士为会计专业人士,审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员的职务。

公司第四届董事会董事长及董事会各专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况
2025年6月27日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,全体董事一致同意聘任潘跃东先生为公司总经理,同意聘任夏清梅女士、徐鲁敏女士、殷晓女士、吴秋斌女士、潘俊屹先生、王耀先生、荣振国先生为公司副总经理,同意聘任荣振国先生为公司财务负责人;同意聘任徐鲁敏女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

潘跃东先生、殷晓女士、潘俊屹先生的简历详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《和元生物技术(上海)股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-041),和元生物技术(上海)股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2025-046)。

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,不存在(在公司法)《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在失信被执人,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会的行政处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责,亦不存在因涉嫌违法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调查的情形,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过,公司财务负责人吴秋斌先生的聘任事项同时经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

董事会秘书徐鲁敏女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具备履行职务所需的业务知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,符合《公司法》《科创板上市规则》规定的董事会秘书任职要求。

三、董事会秘书联系方式
联系电话:021-58180909
电子邮箱:zhengguang@foish.com

联系地址:上海市浦东新区紫竹路908弄19号楼
四、取消监事会及部分董事、高级管理人员兼职情况

(1)根据《公司法》《关于新公司法配套规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定以及公司实际情况需要,公司对《公司章程》及相关配套制度进行了修订,不设监事会,监事会的职责由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应作废。因取消监事会的职务,第二届监事会主席高国全先生、职工代表监事马女士、宋思杰先生将不再担任公司监事,其中高国全先生为董事会委派,不再公司担任其他职务;宋思杰先生经选举担任职工代表董事;马女士、宋思杰先生辞去公司担任其他职务。

(2)公司本次换届选举完成后,第二届独立董事GANG WANG(王刚)先生、甘丽妮女士、宋正高先生因连续任期已满两年,不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员。

(3)公司本次换届选举完成后,徐鲁敏女士不再担任公司财务负责人,将继续在公司担任副总经理兼董事会秘书职务;王嘉杰先生不再担任公司副总经理,将继续担任公司董事。

公司对上述任期届满离任的董事、监事及高级管理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。

和元生物技术(上海)股份有限公司董事会
2025年6月28日

附件:高级管理人员简历

1、夏清梅女士:1979年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。2006年8月至2008年9月,任上海艾金生物科技有限公司研发部项目负责人;2008年9月至2013年4月,任上海生博医药学生物工程科技有限公司总经理助理;2013年4月至2014年8月,任元元有限董事;2014年8月至2015年5月,任元元有限董事、总经理;2015年6月至2015年11月,任和元有限董事兼秘书;2015年12月至2016年12月,任公司董事会秘书;2016年12月至今,任公司副总经理。

截至本公告披露日,夏清梅女士直接持有公司7,760,480股股份,占公司总股本的1.20%。夏清梅女士为公司控股股东,实际控制人潘跃东先生的一致行动人。此外,其与持有公司5%以上股份的其他股东及/或其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

夏清梅女士不存在(在公司法)《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执人,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会的行政处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责,亦不存在因涉嫌违法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调查的情形,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2、徐鲁敏女士:1970年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士学位。1992年9月至2003年6月,先后担任中国工商银行网络信息技术开发区支行主任、经理;2004年6月至2008年10月,任上海浦东生产力促进中心项目经理;2008年10月至2009年5月,任上海浦东科技投资有限公司控股、上海浦东新兴区张江·微软软件股份有限公司(现已更名为上海浦东地区张江科技·微软软件股份有限公司)副总经理;2009年5月至2016年10月,历任上海沐隆生物制品股份有限公司董事、财务总监及董事会秘书;2016年10月至2016年12月,任公司财务总监;2016年12月至今,任公司副总经理、董事会秘书及财务负责人。

截至本公告披露日,徐鲁敏女士直接持有公司650,000股股份,占公司总股本的0.10%。徐鲁敏女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及/或其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

徐鲁敏女士不存在(在公司法)《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执人,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会的行政处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责,亦不存在因涉嫌违法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调查的情形,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

3、吴秋斌女士:1972年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1994年7月至2000年10月,任上海安方药业股份有限公司中国制药研究所工艺开发工程师;2000年11月至2014年12月任上海诺动生物健康产业生产生产本部经理;2015年1月至2017年7月,任礼来(上海)动保健康有限公司技术本部高级经理;2017年8月至2022年4月,任上海台全药业股份有限公司高级运营总监;2022年5月至2024年2月,任公司首席质量官;2024年3月至2024年8月,任公司CDMO事业部副总经理;2024年8月至今,任公司首席质量官。

截至本公告披露日,吴秋斌女士未持有公司股份,其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及/或其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

吴秋斌女士不存在(在公司法)《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执人,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会的行政处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责,亦不存在因涉嫌违法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调查的情形,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

4、荣振国先生:1972年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位。2010年7月至2017年2月,任上海安方药业股份有限公司中国制药研究所工艺开发工程师;2000年11月至2014年12月任上海诺动生物健康产业生产生产本部经理;2015年1月至2017年7月,任礼来(上海)动保健康有限公司技术本部高级经理;2017年8月至2022年4月,任上海台全药业股份有限公司高级运营总监;2022年5月至2024年2月,任公司首席质量官;2024年3月至2024年8月,任公司CDMO事业部副总经理;2024年8月至今,任公司首席质量官。

截至本公告披露日,荣振国先生未持有公司股份,其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及/或其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

荣振国先生不存在(在公司法)《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执人,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会的行政处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责,亦不存在因涉嫌违法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调查的情形,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

4、王耀先生:1985年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位。2010年7月至2017年2月,任上海安方药业股份有限公司中国制药研究所工艺开发工程师;2000年11月至2014年12月,任上海诺动生物健康产业生产生产本部经理;2017年2月至2017年12月,任公司市场经理;2018年1月至2024年3月,任公司市场总监;2024年3月至2024年12月,任公司CRO事业部副总经理;2025年1月至今,任公司CRO事业部运营总监。

截至本公告披露日,王耀先生直接持有公司183,000股股份,占公司总股本的0.03%。王耀先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及/或其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

王耀先生不存在(在公司法)《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执人,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会的行政处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责,亦不存在因涉嫌违法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调查的情形,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

5、荣振国先生:1976年10月出生,中国国籍,澳大利亚永久居留权,硕士学位。1999年7月至2003年2月,任上海浦东地区张江·微软软件股份有限公司(现已更名为上海浦东地区张江科技·微软软件股份有限公司)高级运营经理;2005年4月至2008年9月,任盛达达投资有限公司副总经理;2008年9月至2010年12月,任荣泰控股集团股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监;2010年12月至2016年12月,任荣泰控股集团股份有限公司董事;2010年1月至2015年8月,任亚洲电视有限公司董事、高级副总裁;2017年1月至2023年12月,任SunnySunny International Pty Ltd.执行董事;

2024年5月至今,任公司投融资总监。

截至本公告披露日,荣振国先生未持有公司股份,其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及/或其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

荣振国先生不存在(在公司法)《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执人,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会的行政处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责,亦不存在因涉嫌违法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调查的情形,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

5、荣振国先生:1976年10月出生,中国国籍,澳大利亚永久居留权,硕士学位。1999年7月至2003年2月,任上海浦东地区张江·微软软件股份有限公司(现已更名为上海浦东地区张江科技·微软软件股份有限公司)高级运营经理;2005年4月至2008年9月,任盛达达投资有限公司副总经理;2008年9月至2010年12月,任荣泰控股集团股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监;2010年12月至2016年12月,任荣泰控股集团股份有限公司董事;2010年1月至2015年8月,任亚洲电视有限公司董事、高级副总裁;2017年1月至2023年12月,任SunnySunny International Pty Ltd.执行董事;

2024年5月至今,任公司投融资总监。

截至本公告披露日,荣振国先生未持有公司股份,其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及/或其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

荣振国先生不存在(在公司法)《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执人,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会的行政处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责,亦不存在因涉嫌违法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调查的情形,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

5、荣振国先生:1976年10月出生,中国国籍,澳大利亚永久居留权,硕士学位。1999年7月至2003年2月,任上海浦东地区张江·微软软件股份有限公司(现已更名为上海浦东地区张江科技·微软软件股份有限公司)高级运营经理;2005年4月至2008年9月,任盛达达投资有限公司副总经理;2008年9月至2010年12月,任荣泰控股集团股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监;2010年12月至2016年12月,任荣泰控股集团股份有限公司董事;2010年1月至2015年8月,任亚洲电视有限公司董事、高级副总裁;2017年1月至2023年12月,任SunnySunny International Pty Ltd.执行董事;

2024年5月至今,任公司投融资总监。

截至本公告披露日,荣振国先生未持有公司股份,其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及/或其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

荣振国先生不存在(在公司法)《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执人,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会的行政处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责,亦不存在因涉嫌违法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调查的情形,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

5、荣振国先生:1976年10月出生,中国国籍,澳大利亚永久居留权,硕士学位。1999年7月至2003年2月,任上海浦东地区张江·微软软件股份有限公司(现已更名为上海浦东地区张江科技·微软软件股份有限公司)高级运营经理;2005年4月至2008年9月,任盛达达投资有限公司副总经理;2008年9月至2010年12月,任荣泰控股集团股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监;2010年12月至2016年12月,任荣泰控股集团股份有限公司董事;2010年1月至2015年8月,任亚洲电视有限公司董事、高级副总裁;2017年1月至2023年12月,任SunnySunny International Pty Ltd.执行董事;

2024年5月至今,任公司投融资总监。

截至本公告披露日,荣振国先生未持有公司股份,其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及/或其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

荣振国先生不存在(在公司法)《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执人,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会的行政处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责,亦不存在因涉嫌违法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调查的情形,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

5、荣振国先生:1976年10月出生,中国国籍,澳大利亚永久居留权,硕士学位。1999年7月至2003年2月,任上海浦东地区张江·微软软件股份有限公司(现已更名为上海浦东地区张江科技·微软软件股份有限公司)高级运营经理;2005年4月至2008年9月,任盛达达投资有限公司副总经理;2008年9月至2010年12月,任荣泰控股集团股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监;2010年12月至2016年12月,任荣泰控股集团股份有限公司董事;2010年1月至2015年8月,任亚洲电视有限公司董事、高级副总裁;2017年1月至2023年12月,任SunnySunny International Pty Ltd.执行董事;

2024年5月至今,任公司投融资总监。

截至本公告披露日,荣振国先生未持有公司股份,其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及/或其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

荣振国先生不存在(在公司法)《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执人,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会的行政处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责,亦不存在因涉嫌违法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调查的情形,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

5、荣振国先生:1976年10月出生,中国国籍,澳大利亚永久居留权,硕士学位。1999年7月至2003年2月,任上海浦东地区张江·微软软件股份有限公司(现已更名为上海浦东地区张江科技·微软软件股份有限公司)高级运营经理;2005年4月至2008年9月,任盛达达投资有限公司副总经理;2008年9月至2010年12月,任荣泰控股集团股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监;2010年12月至2016年12月,任荣泰控股集团股份有限公司董事;2010年1月至2015年8月,任亚洲电视有限公司董事、高级副总裁;2017年1月至2023年12月,任SunnySunny International Pty Ltd.执行董事;

2024年5月至今,任公司投融资总监。

截至本公告披露日,荣振国先生未持有公司股份,其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及/或其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

荣振国先生不存在(在公司法)《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执人,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会的行政处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责,亦不存在因涉嫌违法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调查的情形,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

5、荣振国先生:1976年10月出生,中国国籍,澳大利亚永久居留权,硕士学位。1999年7月至2003年2月,任上海浦东地区张江·微软软件股份有限公司(现已更名为上海浦东地区张江科技·微软软件股份有限公司)高级运营经理;2005年4月至2008年9月,任盛达达投资有限公司副总经理;2008年9月至2010年12月,任荣泰控股集团股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监;2010年12月至2016年12月,任荣泰控股集团股份有限公司董事;2010年1月至2015年8月,任亚洲电视有限公司董事、高级副总裁;2017年1月至2023年12月,任SunnySunny International Pty Ltd.执行董事;

2024年5月至今,任公司投融资总监。

截至本公告披露日,荣振国先生未持有公司股份,其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及/或其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

荣振国先生不存在(在公司法)《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执人,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会的行政处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责,亦不存在因涉嫌违法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调查的情形,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

5、荣振国先生:1976年10月出生,中国国籍,澳大利亚永久居留权,硕士学位。1999年7月至2003年2月,任上海浦东地区张江·微软软件股份有限公司(现已更名为上海浦东地区张江科技·微软软件股份有限公司)高级运营经理;2005年4月至2008年9月,任盛达达投资有限公司副总经理;2008年9月至2010年12月,任荣泰控股集团股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监;2010年12月至2016年12月,任荣泰控股集团股份有限公司董事;2010年1月至2015年8月,任亚洲电视有限公司董事、高级副总裁;2017年1月至2023年12月,任SunnySunny International Pty Ltd.执行董事;

2024年5月至今,任公司投融资总监。

截至本公告披露日,荣振国先生未持有公司股份,其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及/或其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

荣振国先生不存在(在公司法)《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执人,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会的行政处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责,亦不存在因涉嫌违法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调查的情形,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

5、荣振国先生:1976年10月出生,中国国籍,澳大利亚永久居留权,硕士学位。1999年7月至2003年2月,任上海浦东地区张江·微软软件股份有限公司(现已更名为上海浦东地区张江科技·微软软件股份有限公司)高级运营经理;2005年4月至2008年9月,任盛达达投资有限公司副总经理;2008年9月至2010年12月,任荣泰控股集团股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监;2010年12月至2016年12月,任荣泰控股集团股份有限公司董事;2010年1月至2015年8月,任亚洲电视有限公司董事、高级副总裁;2017年1月至2023年12月,任SunnySunny International Pty Ltd.执行董事;

2024年5月至今,任公司投融资总监。

截至本公告披露日,荣振国先生未持有公司股份,其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及/或其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

荣振国先生不存在(在公司法)《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执人,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会的行政处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责,亦不存在因涉嫌违法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调查的情形,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

5、荣振国先生:1976年10月出生,中国国籍,澳大利亚永久居留权,硕士学位。1999年7月至2003年2月,任上海浦东地区张江·微软软件股份有限公司(现已更名为上海浦东地区张江科技·微软软件股份有限公司)高级运营经理;2005年4月至2008年9月,任盛达达投资有限公司副总经理;2008年9月至2010年12月,任荣泰控股集团股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监;2010年12月至2016年12月,任荣泰控股集团股份有限公司董事;2010年1月至2015年8月,任亚洲电视有限公司董事、高级副总裁;2017年1月至2023年12月,任SunnySunny International Pty Ltd.执行董事;

2024年5月至今,任公司投融资总监。

截至本公告披露日,荣振国先生未持有公司股份,其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及/或其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

荣振国先生不存在(在公司法)《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执人,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会的行政处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责,亦不存在因涉嫌违法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调查的情形,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

5、荣振国先生:1976年10月出生,中国国籍,澳大利亚永久居留权,硕士学位。1999年7月至2003年2月,任上海浦东地区张江·微软软件股份有限公司(现已更名为上海浦东地区张江科技·微软软件股份有限公司)高级运营经理;2005年4月至2008年9月,任盛达达投资有限公司副总经理;2008年9月至2010年12月,任荣泰控股集团股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监;2010年12月至2016年12月,任荣泰控股集团股份有限公司董事;2010年1月至2015年8月,任亚洲电视有限公司董事、高级副总裁;2017年1月至2023年12月,任SunnySunny International Pty Ltd.执行董事;

2024年5月至今,任公司投融资总监。

截至本公告披露日,荣振国先生未持有公司股份,其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及/或其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

荣振国先生不存在(在公司法)《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执人,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会的行政处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责,亦不存在因涉嫌违法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调查的情形,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

5、荣振国先生:1976年10月出生,中国国籍,澳大利亚永久居留权,硕士学位。1999年7月至2003年2月,任上海浦东地区张江·微软软件股份有限公司(现已更名为上海浦东地区张江科技·微软软件股份有限公司)高级运营经理;2005年4月至2008年9月,任盛达达投资有限公司副总经理;2008年9月至2010年12月,任荣泰控股集团股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监;2010年12月至2016年12月,任荣泰控股集团股份有限公司董事;2010年1月至2015年8月,任亚洲电视有限公司董事、高级副总裁;2017年1月至2023年12月,任SunnySunny International Pty Ltd.执行董事;

2024年5月至今,任公司投融资总监。

截至本公告披露日,荣振国先生未持有公司股份,其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及/或其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

荣振国先生不存在(在公司法)《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执人,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会的行政处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责,亦不存在因涉嫌违法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调查的情形,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

5、荣振国先生:1976年10月出生,中国国籍,澳大利亚永久居留权,硕士学位。1999年7月至2003年2月,任上海浦东地区张江·微软软件股份有限公司(现已更名为上海浦东地区张江科技·微软软件股份有限公司)高级运营经理;2005年4月至2008年9月,任盛达达投资有限公司副总经理;2008年9月至2010年12月,任荣泰控股集团股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监;2010年12月至2016年12月,任荣泰控股集团股份有限公司董事;2010年1月至2015年8月,任亚洲电视有限公司董事、高级副总裁;2017年1月至2023年12月,任SunnySunny International Pty Ltd.执行董事;

2024年5月至今,任公司投融资总监。

截至本公告披露日,荣振国先生未持有公司股份,其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及/或其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

荣振国先生不存在(在公司法)《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执人,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会的行政处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责,亦不存在因涉嫌违法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调查的情形,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

5、荣振国先生:1976年10月出生,中国国籍,澳大利亚永久居留权,硕士学位。1999年7月至2003年2月,任上海浦东地区张江·微软软件股份有限公司(现已更名为上海浦东地区张江科技·微软软件股份有限公司)高级运营经理;2005年4月至2008年9月,任盛达达投资有限公司副总经理;2008年9月至2010年12月,任荣泰控股集团股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监;2010年12月至2016年12月,任荣泰控股集团股份有限公司董事;2010年1月至2015年8月,任亚洲电视有限公司董事、高级副总裁;2017年1月至2023年12月,任SunnySunny International Pty Ltd.执行董事;