

证券代码:688238 证券简称:和元生物 公告编号:2022-028

## 和元生物技术(上海)股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

### 一、监事会会议召开情况

和元生物技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2022年9月13日以现场会议方式召开,本次会议经全体监事一致同意豁免会议提前通知期限。会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由全体监事推荐高晓先生召集和主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《和元生物技术(上海)股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,形成的会议决议如下:

#### (一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1、议案内容:  
经公司第三届监事会全体监事一致同意,推选高晓先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容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)股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号2022-029)。

#### 2、议案表决情况:

同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票,回避票数0票。

#### 3、回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况:

该议案无需提请公司股东大会审议。

特此公告。

和元生物技术(上海)股份有限公司监事会  
2022年9月15日

证券代码:688238 证券简称:和元生物 公告编号:2022-029

## 和元生物技术(上海)股份有限公司 关于完成董事会、监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“《上市规则》”)、《上海证券交易所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2022年9月13日召开2022年第三次职工代表大会,选举产生了公司第三届监事会职工代表监事,同日,公司召开2022年第一次临时股东大会,选举产生了公司第三届董事会非独立董事和独立董事,第三届监事会非职工代表监事。

2022年9月13日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届监事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同日,公司召开第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下:

### 一、董事会换届选举情况

#### (一)董事换届选举情况

2022年9月13日,公司召开2022年第一次临时股东大会,采用累积投票制的方式选举董晓东先生、贾国栋先生、王嘉杰先生、殷梅女士、潘敏屹先生、袁莉嘉先生、夏龙先生为公司第三届董事会非独立董事;选举QIANWANG(王刚)先生、甘丽璇女士、宋正奇先生、徐媛女士为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的7名非独立董事及4名独立董事共同组成公司第三届董事会,任期自2022年第一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)股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-023)。

#### (二)董事长及董事会专门委员会委员选举情况

2022年9月13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董晓东先生为公司第三届董事会董事长,并选举产生了公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员,具体情况如下:

委员会名称	委员	主任委员
战略委员会	董晓东、贾国栋、袁莉嘉、徐媛、QIANWANG(王刚)	董晓东
提名委员会	董晓东、袁莉嘉、潘敏屹、宋正奇、王刚、王刚	董晓东
薪酬与考核委员会	QIANWANG(王刚)、董晓东、王嘉杰、王刚、王刚、宋正奇	QIANWANG(王刚)
审计委员会	甘丽璇、潘敏屹、袁莉嘉、徐媛、QIANWANG(王刚)	王刚

其中,提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的组成人员中,独立董事均占半数以上并担任主任委员,且审计委员会的主任委员甘丽璇女士为会计专业人士。

公司第三届董事会董事长及董事会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任期届满之日止。

### 二、监事会换届选举情况

#### (一)监事换届选举情况

2022年9月13日,公司召开2022年第一次临时股东大会,采用非累积投票制的方式选举高晓先生为公司第三届监事会非职工代表监事,与公司于2022年9月13日召开的2022年第三次职工代表大会选举产生的职工代表监事宋朝晖女士、宋思杰先生共同组成公司第三届监事会,任期自公司2022年第一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)股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-023)。

#### (二)监事会主席选举情况

2022年9月13日,公司召开第三届监事会第一次会议,全体监事一致同意选举高晓先生为公司第三届监事会主席,任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

#### 三、聘任公司高级管理人员情况

2022年9月13日,公司召开第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。全体董事一致同意聘任贾国栋先生为公司总经理,同意聘任王嘉杰先生、殷梅女士、徐媛女士、夏清梅女士、刘庆先生为公司副总经理,同意聘任徐媛女士为公司财务负责人兼董事会秘书。上述高级管理人员任期均自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止,高级管理人员简历详见附件。

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、法规和规范性的文件的规定,不存在受到中国证监会、证券交易所处罚、处分的情形,其中董事会秘书徐媛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。

公司第三届董事会独立董事对本次聘任公司高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见,具体内容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)股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

#### 四、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

##### (一)董事、监事届满离任情况

本次换届选举完成后,朱涛先生不再担任公司董事及董事会审计委员会委员,刘霞女士不再担任公司监事及监事会主席。

公司对任期届满离任的上述董事、监事在任职期间为公司规范运作和持续发展所做出的贡献表示衷心感谢!

##### (二)高级管理人员届满离任情况

本次换届选举完成后,杨兴林先生、赖日贺女士不再担任公司副总经理,将继续在公司担任其他重要岗位。

公司对任期届满离任的上述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  
2022年9月15日

#### 附件:高级管理人员简历

1、贾国栋先生:1981年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,2009年7月至2017年1月,先后担任通用电气医疗集团中国生命科学研究中高级研究员、研究员、研发总监;2017年2月至2017年7月,任公司工艺研发总监;2017年7月至2019年12月,任公司副总经理;2019年12月至2020年10月,任公司副总经理;2020年10月至今,任公司董事、总经理。

截至本公告披露日,贾国栋先生通过上海联立投资管理有限公司(有限合伙)(以下简称“上海联立”)、上海联立企业管理咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“上海联创”)间接持有公司3,685,000股股份,占公司总股本的0.75%,并通过参与《富诚海富通和元生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划》间接持有公司902,517股股份,占公司总股本的0.18%。贾国栋先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

贾国栋先生不存在《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,不属于失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的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因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,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、王嘉杰先生:1975年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士在读,2012年10月至今,任上海复优电脑图文设计有限公司执行董事;2017年7月至今,任上海质杰芯科技服务有限公司执行董事;2013年3月至2014年2月,任和元生物技术(上海)有限公司(以下简称“和元有限”)董事;2014年2月至2014年6月,任和元有限董事及采购部负责人;2014年8月至2015年5月,任和元有限采购部负责人;2015年6月至2015年11月,任和元有限董事;2015年12月至今,任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日,王嘉杰先生直接持有公司7,118,800股股份,占公司总股本的1.44%,并通过参与《富诚海富通和元生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划》间接持有公司1,195,835股股份,占公司总股本的0.24%。王嘉杰先生为公司控股股东、实际控制人潘晓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他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

王嘉杰先生不存在《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,不属于失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的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因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,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、殷梅女士:1982年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。2007年8月至2009年7月,

任天津赛尔生物技术有限公司销售工程师;2009年8月至2013年5月,任上海生博医学生物工程科技有限公司销售经理;2013年6月至2013年8月,任和元有限销售总监;2013年8月至2015年11月,任和元有限董事、销售总监;2015年12月至今,任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日,殷梅女士直接持有公司6,723,600股股份,占公司总股本的1.36%,并通过参与《富诚海富通和元生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划》间接持有公司857,391股股份,占公司总股本的0.17%。殷梅女士为公司控股股东、实际控制人潘晓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他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

殷梅女士不存在《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,不属于失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的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因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,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、徐媛女士:1970年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,工商管理博士在读。1992年9月至2003年6月,先后担任中国农业银行南通经济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风控经理、上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司(现已更名为上海浦东新区张江科技小额贷款股份有限公司)副总经理;2009年5月至2016年10月,历任上海隆生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,徐媛女士通过上海联立、上海联创间接持有公司3,685,000股股份,占公司总股本的0.75%,并通过参与《富诚海富通和元生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划》间接持有公司864,912股股份,占公司总股本的0.18%。徐媛女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

徐媛女士不存在《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,不属于失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的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因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,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、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,任上海双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,任和元有限董事;2014年8月至2015年5月,任和元有限董事、总经理;2015年6月至2015年11月,任和元有限董事会秘书;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5,969,600股股份,占公司总股本的1.21%,并通过参与《富诚海富通和元生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划》间接持有公司609,199股股份,占公司总股本的0.12%。夏清梅女士为公司控股股东、实际控制人潘晓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他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

夏清梅女士不存在《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,不属于失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的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因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,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。

6、刘庆先生:1983年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位。2012年9月至2013年7月,任美国天主教大学博士;2013年7月至2015年3月,任通用电气(中国)研究开发有限公司(现已更名为通用电气(中国)能源发展有限公司)高级研究员;2015年3月至2017年5月,任长春高新技术产业(集团)股份有限公司企业发展部部长;2017年5月至2020年12月,任公司工艺开发经理、CMC总监、CDMO运营总监;2020年12月至今,任公司副总经理、CDMO运营总监。

截至本公告披露日,刘庆先生通过上海联立间接持有公司691,000股股份,占公司总股本的0.14%,并通过参与《富诚海富通和元生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划》间接持有公司75,210股股份,占公司总股本的0.02%。刘庆先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

刘庆先生不存在《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,不属于失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的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因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,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:2022-030

## 和元生物技术(上海)股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

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。

### 重要内容提示:

- 本次上市流通的网下配售限售股份数量为3,676,987股,限售期为自和元生物技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”、“和元生物”)股票上市之日起6个月。
- 本次上市流通的限售股全部为公司首次公开发行网下配售限售股份。
- 本次上市流通的限售股日期为2022年9月22日

#### 一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2022年1月11日出具的《关于同意和元生物技术(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕61号),同意公司首次公开发行股票注册申请。经上海证券交易所审核,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票100,000,000股,并于2022年3月17日在上海证券交易所科创板上市,发行完成后总股本为493,189,000股,其中有限条件流通股424,181,006股,占公司发行后总股本的86.01%,无限售条件流通股为69,007,994股,占公司发行后总股本的13.99%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股,限售股股东数量为308名,均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象,锁定期为自公司股票上市之日起6个月,该部分限售股股东对应的股份数量为3,676,987股,占公司股本总数的3.7465%,具体详见公司于2022年3月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《和元生物技术(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量3,676,987股,现按定期即将届满,将于2022年9月22日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,自公司首次公开发行股票限售股形成后至今,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

#### 三、本次上市流通限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起六个月。

除上述承诺外,本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日,本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

#### 四、中介机构核查意见

经核查,保荐机构认为:截至本核查意见出具日,和元生物首次公开发行网下配售限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺;本次网下配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定;和元生物对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整;保荐机构对和元生物首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。

#### 五、本次上市流通的限售股数量

(一)本次上市流通的限售股总数为3,676,987股,占公司目前股份总数的比例为3.7465%。

(二)本次上市流通日期为2022年9月22日。

#### (三)限售股上市流通明细清单

1	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	12,836	0.0026	12,836	0
2	新华资产管理股份有限公司企业年金计划	12,836	0.0026	12,836	0
3	招商银行股份有限公司企业年金计划	12,836	0.0026	12,836	0
4	国寿养老保险基金有限公司企业年金计划	12,836	0.0026	12,836	0
5	鹏华基金兴利混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	0
6	鹏华基金兴利混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	0
7	中国银行股份有限公司企业年金计划	12,836	0.0026	12,836	0
8	鹏华基金兴利混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	0
9	中国海洋石油集团有限公司企业年金计划	12,836	0.0026	12,836	0
10	湖北省(远信)基金企业年金计划	12,836	0.0026	12,836	0
11	鹏华中证红利低波动50成份证券投资基金	7,381	0.0015	7,381	0
12	山西省晋商银行企业年金计划	12,836	0.0026	12,836	0
13	鹏华成长两年期年有利息混合证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	0
14	河南省农业银行企业年金计划	12,836	0.0026	12,836	0
15	鹏华沪深港成长混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	0
16	浙江省农村合作银行企业年金计划	12,836	0.0026	12,836	0
17	鹏华匠心回报混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	0
18	鹏华兴利混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	0
19	鹏华兴利混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	0
20	广发聚兴一年持有期混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	0
21	鹏华沪深港成长混合型证券投资基金	6,226	0.0013	6,226	0
22	鹏华兴利混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	0
23	鹏华兴利混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	0
24	鹏华成长混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	0
25	鹏华成长混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	0
26	鹏华成长混合型证券投资基金	10,086	0.0020	10,086	0
27	鹏华成长混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	0
28	鹏华成长混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	0
29	鹏华成长混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	0
30	鹏华成长混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	0
31	广发聚兴二个月持有期混合型证券投资基金	6,802	0.0013	6,802	0
32	鹏华成长混合型证券投资基金	3,714	0.0008	3,714	0
33	鹏华成长混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	0
34	鹏华成长混合型证券投资基金	12,836	0.0026	12,836	0
35	四川省农村合作银行企业年金计划	12,836	0.0026	12,836	0
36	东方成长混合型证券投资基金	8,481	0.0017	8,481	0
37	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	12,836	0.0026	12,836	0
38	广东省农村合作银行企业年金计划	12,836	0.0026	12,836	0
39	广州市农村合作银行企业年金计划	12,836	0.0026	12,836	0
40	上海市农村合作银行企业年金计划	12,836	0.0026	12,836	0
41	上海浦东发展银行企业年金计划	12,807	0.0026	12,807	0