

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2022-077

转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于选举公司第四届监事会职工 代表监事的公告

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。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《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、法规以及《公司章程》等有关规定，公司于2022年10月10日召开2022年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举赵悦女士为公司第四届监事会职工代表监事，职工代表监事简历程见附件》。

根据公司章程的规定，公司监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满为止。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事会
2022年10月11日

附件:职工代表监事简历

赵悦女士：1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年3月至2014年4月，曾任金乐锦化有限公司采购员、上海剪刀石头布家居实业有限公司采购员、上海谊达实业有限公司采购物流经理；2014年5月至2016年5月，任公司采购主管；2016年6月至2018年2月，任公司综合采购部经理；2018年3月至2021年10月，任公司职工监事、物控中心副总监；2021年11月至今，任公司职工监事、物控中心总监。

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2022-078

转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 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。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月10日召开职工代表大会选举产生了第四届监事会职工代表监事。公司于2022年10月10日召开2022年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员、监事会主席，并聘任第四届高级管理人员。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况
公司于2022年10月10日召开2022年第三次临时股东大会，通过累积投票制方式选举徐久振先生、赵新安先生、顾伟彧先生、王坤女士、沈鸿浩先生、金立印先生担任公司第四届董事会非独立董事，选举孙佳女士、黄遵顺先生、吕顺辉先生担任公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2022年9月16日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-068)。

(二)监事及监事会换届选举情况
公司于2022年10月10日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举徐久振先生为公司第四届监事会主席的议案》、《关于选举第四届监事会专门委员会成员的议案》。全体董事一致同意选举徐久振先生担任公司第四届监事会主席，并选举产生了公司第四届监事会战略委员会、提名委员会、审计委员会委员、薪酬与考核委员会，具体情况如下：

董事/专门委员会	委员	召集人
战略委员会	徐久振、赵新安、吕顺辉	徐久振
提名委员会	吕顺辉、孙佳、王坤	吕顺辉
审计委员会	黄遵顺、吕顺辉、金立印	黄遵顺
薪酬与考核委员会	孙佳、黄遵顺、顾伟彧、孙佳	孙佳

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，且审计委员会的召集人黄遵顺先生为会计专业人士。公司第四届监事会董事及第四届董事会专门委员会委员的任职期限自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止。

二、监事会换届选举情况

(一)监事选举情况
公司于2022年10月10日召开2022年第三次临时股东大会，通过累积投票制方式选举姜苏先生、马冬女士担任公司第四届监事会非职工代表监事，与公司于同日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事赵悦女士共同组成公司第四届监事会，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

(二)监事会主席选举情况
公司于2022年10月10日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举姜苏先生为公司第四届监事会主席的议案》，选举姜苏先生为监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

上述人员简历详见公司于2022年9月16日在上海证券交易所网站(www.

sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-068)，及公司于2022年10月11日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2022-077)。

三、其他说明

公司于2022年10月10日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任徐久振先生为公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任赵新安先生为公司第四届董事会秘书的议案》、《关于聘任顾伟彧先生为公司财务总监的议案》，同意聘任徐久振先生为公司总经理，聘任王坤女士为公司副总经理，聘任赵新安先生为公司副总经理，聘任孙佳女士为公司副总经理，聘任吕顺辉先生为公司副总经理。上述高级管理人员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为止。聘任凌青先生为公司副总经理详见附件。

上述高级管理人员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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会监督管理部门处罚、上海证券交易所纪律处分的情况。其中，董事会秘书赵新安先生已取得上海证券交易所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。公司独立董事对聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

四、部分董事届满离任情况
公司本次换届选举完成后，林清女士、李源先生不再担任公司独立董事，薛大威先生不再担任公司非独立董事，公司对任期届满离任的上述董事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。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事会
2022年10月11日

附件:职工代表监事简历

赵悦女士：1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年3月至2014年4月，曾任金乐锦化有限公司采购员、上海剪刀石头布家居实业有限公司采购员、上海谊达实业有限公司采购物流经理；2014年5月至2016年5月，任公司采购主管；2016年6月至2018年2月，任公司综合采购部经理；2018年3月至2021年10月，任公司职工监事、物控中心副总监；2021年11月至今，任公司职工监事、物控中心总监。

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2022-079

转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 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。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月10日召开职工代表大会选举产生了第四届监事会职工代表监事。公司于2022年10月10日召开2022年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员、监事会主席，并聘任第四届高级管理人员。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况
公司于2022年10月10日召开2022年第三次临时股东大会，通过累积投票制方式选举徐久振先生、赵新安先生、顾伟彧先生、王坤女士、沈鸿浩先生、金立印先生担任公司第四届董事会非独立董事，选举孙佳女士、黄遵顺先生、吕顺辉先生担任公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2022年9月16日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-068)。

(二)监事及监事会换届选举情况
公司于2022年10月10日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举徐久振先生为公司第四届监事会主席的议案》、《关于选举第四届监事会专门委员会成员的议案》。全体董事一致同意选举徐久振先生担任公司第四届监事会主席，并选举产生了公司第四届监事会战略委员会、提名委员会、审计委员会委员、薪酬与考核委员会，具体情况如下：

董事/专门委员会	委员	召集人
战略委员会	徐久振、赵新安、吕顺辉	徐久振
提名委员会	吕顺辉、孙佳、王坤	吕顺辉
审计委员会	黄遵顺、吕顺辉、金立印	黄遵顺
薪酬与考核委员会	孙佳、黄遵顺、顾伟彧、孙佳	孙佳

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，且审计委员会的召集人黄遵顺先生为会计专业人士。公司第四届监事会董事及第四届董事会专门委员会委员的任职期限自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止。

二、监事会换届选举情况

(一)监事选举情况
公司于2022年10月10日召开2022年第三次临时股东大会，通过累积投票制方式选举姜苏先生、马冬女士担任公司第四届监事会非职工代表监事，与公司于同日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事赵悦女士共同组成公司第四届监事会，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

(二)监事会主席选举情况
公司于2022年10月10日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举姜苏先生为公司第四届监事会主席的议案》，选举姜苏先生为监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

上述人员简历详见公司于2022年9月16日在上海证券交易所网站(www.

附：

招立萍女士：1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年4月至2012年4月，任上海中卡智能卡有限公司副经理；2007年4月至2010年3月，任仕达投资董事，2012年4月至2017年3月，任公司董事长、总经理；2017年4月至2018年12月，任公司行政人事部总监；2019年1月至至今，任公司副总裁；2012年6月至2021年5月，任阿拉丁试剂执行董事；2019年3月至今，任公司产品经理；2019年2月至2021年12月，任阿拉丁生物监事；2021年12月至今，任ALADDIN TECHNOLOGY LTD董事。

凌青先生：1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2003年1月至2012年2月，曾就职于上海海药明康德医药开发有限公司有机合成研究员，杰达维(上海)医药科技发展有限公司高级研究员、实验室主任，无锡诺康医药科技有限公司研发主管；2012年4月至2015年8月，任公司研发经理；2015年9月至2018年12月，任公司研发总监；2019年1月至今，任公司副总经理、研发中心负责人；2021年5月至今，任阿拉丁试剂监事。

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2022-075

转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年10月10日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东或代理人人数	16
2.普通股股东人数	16
3.出席会议的股东所持表决权数量	76,263,457
4.出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	53.9701
5.出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	53.9701

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐久振先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书赵新安先生出席了本次股东大会，公司全部高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	提名徐久振先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	73,201,758	95.9854	是
1.02	提名赵新安先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	73,201,758	95.9854	是
1.03	提名顾伟彧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	73,201,758	95.9854	是

2、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选

<tbl_r cells="5" ix="4" maxcspan="1" max