

证券代码:688767 证券简称:博拓生物 公告编号:2025-025

杭州博拓生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“博拓生物”或“公司”）第三届董事会任期即将届满。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》等法律、法规以及《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025年5月19日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于董事会换届选举提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会对公司的第四届董事会候选人任职资格的审查，董事会有意提名陈音龙先生、陈宇杰先生、吴淑江先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名应清先生、王亮先生和段建平先生为公司第四届董事会独立董事候选人。其中段建平先生为会计专业人士。上述董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的1名职工代表共同组成公司第四届董事会。

根据相关法律法规，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不适合担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证监会监督管理委员会的行政处罚或被证券交易所公开谴责；未被中国证监会采取市场禁入措施；没有涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院被执行人，不存在上海证券交易所以及公司不认定是否适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事的教育背景、工作经历均能够胜任董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及《公司“独立董事工作制度”》等有关独立董事任职资格及独立性的相关规定。

为保证公司董事会的正常运作，在股东大会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
2025年5月20日

附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历

一、陈音龙先生简历：

陈音龙先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，杭州市余杭区第十四届人大代表，现任博拓生物董事长，同时担任杭州余杭南湖塑料制品厂厂监事、杭州禹禹物资有限公司执行董事兼经理、杭州康锐投资管理有限公司执行董事兼总经理、杭州博拓投资有限公司执行董事兼总经理，肖海利生物科技有限公司执行董事。

截至本公司披露日，陈音龙先生直接持有公司4,000,000股，并通过控股股东杭州拓康投资有限公司、杭州康宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、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股份，为公司实际控制人，持股5%以上股东杭州拓康投资有限公司、杭州康宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）受公司实际控制人陈音龙控制，陈音龙先生与公司持有5%以上股东于秀萍女士为父子关系，与公司董事陈宇杰先生为父子关系，陈音龙先生、于秀萍女士、陈宇杰先生为一致行动人。除上述情况外，与其他持有公司5%以上表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的不具备担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所有戒的情况，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、陈宇杰先生简历：

陈宇杰先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，杭州州立大学金融学专业毕业，本科学历。2019年9月至今任Advin Biotech Inc. 财务负责人，同时担任Cymic Inc. CEO, BIOTEST C.J. INVESTMENT LLC CEO、杭州康旭企业管理咨询合伙企业有限公司执行董事兼经理，杭州康锐投资管理有限公司执行董事兼总经理。

截至本公司披露日，陈宇杰先生直接持有公司3,200,000股，并通过陈宇杰先生与公司持有5%

以上股东于秀萍女士为母子关系，与公司董事长陈音龙先生为父子关系，陈宇杰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的不具备担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所有戒的情况，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

三、吴淑江先生简历：

吴淑江先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999年7月至2005年12月曾在艾康生物技术（杭州）有限公司担任研发项目经理、生产技术总监；

2005年12月至2011年2月任艾博生物医药（杭州）有限公司任公司运营助理总经理；2011年2月至2015年9月任博拓有限公司董事、总经理。高级工程师、高级经济师、杭州市13类高层次人才、杭州市131人才计划、551计划”区重点产业领域紧缺高层次人才、2011年度中国优秀职业经理人、浙江工业大学特聘教授”教书育人奖”、2011年浙江省大学生专业竞赛指导教师、浙江省青年科技奖获得者。

截至本公司披露日，吴淑江先生直接持有公司2,240,000股，并通过控股股东杭州拓康投资有限公司、杭州康宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。除上述情况外，与其他持有公司5%以上表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的不具备担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所有戒的情况，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

四、王亮先生简历：

王亮先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。正高级会计师、税务师、杭州注册会计师（CMA）、杭州市会计师人才、浙江省国际高端会计人才。曾先后担任杭州万事利有限公司财务管理、安徽鸿润创业板有限公司财务总监及财务总监、杭州万事利丝绸文化有限公司财务总监。现任杭州中恒电气股份有限公司副总经理兼财务总监，兼任杭州禾盛家纺有限公司独立董事。

截至本公司披露日，王亮先生未直接持有本公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《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》规定的不具备担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所有戒的情况，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

五、段建平先生简历：

段建平先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，正高级会计师、税务师、杭州注册会计师（CMA）、杭州市会计师人才、浙江省国际高端会计人才。曾先后担任杭州万事利有限公司财务管理、安徽鸿润创业板有限公司财务总监及财务总监、杭州万事利丝绸文化有限公司财务总监。现任杭州中恒电气股份有限公司副总经理兼财务总监，兼任杭州禾盛家纺有限公司独立董事。

截至本公司披露日，段建平先生未直接持有本公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《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》规定的不具备担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所有戒的情况，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

六、王亮先生简历：

王亮先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。正高级会计师、税务师、杭州注册会计师（CMA）、杭州市会计师人才、浙江省国际高端会计人才。曾先后担任杭州万事利有限公司财务管理、安徽鸿润创业板有限公司财务总监及财务总监、杭州万事利丝绸文化有限公司财务总监。现任杭州中恒电气股份有限公司副总经理兼财务总监，兼任杭州禾盛家纺有限公司独立董事。

截至本公司披露日，王亮先生未直接持有本公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《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》规定的不具备担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所有戒的情况，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

七、王亮先生简历：

王亮先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。正高级会计师、税务师、杭州注册会计师（CMA）、杭州市会计师人才、浙江省国际高端会计人才。曾先后担任杭州万事利有限公司财务管理、安徽鸿润创业板有限公司财务总监及财务总监、杭州万事利丝绸文化有限公司财务总监。现任杭州中恒电气股份有限公司副总经理兼财务总监，兼任杭州禾盛家纺有限公司独立董事。

截至本公司披露日，王亮先生未直接持有本公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《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》规定的不具备担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所有戒的情况，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

八、段建平先生简历：

段建平先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，正高级会计师、税务师、杭州注册会计师（CMA）、杭州市会计师人才、浙江省国际高端会计人才。曾先后担任杭州万事利有限公司财务管理、安徽鸿润创业板有限公司财务总监及财务总监、杭州万事利丝绸文化有限公司财务总监。现任杭州中恒电气股份有限公司副总经理兼财务总监，兼任杭州禾盛家纺有限公司独立董事。

截至本公司披露日，段建平先生未直接持有本公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《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》规定的不具备担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所有戒的情况，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

九、吴淑江先生简历：

吴淑江先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。正高级工程师、高级经济师、杭州市13类高层次人才、杭州市131人才计划、551计划”区重点产业领域紧缺高层次人才、2011年度中国优秀职业经理人、浙江工业大学特聘教授”教书育人奖”、2011年浙江省大学生专业竞赛指导教师、浙江省青年科技奖获得者。

截至本公司披露日，吴淑江先生直接持有公司2,240,000股，并通过控股股东杭州拓康投资有限公司、杭州康宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。除上述情况外，与其他持有公司5%以上表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的不具备担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所有戒的情况，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

十、王亮先生简历：

王亮先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。正高级会计师、税务师、杭州注册会计师（CMA）、杭州市会计师人才、浙江省国际高端会计人才。曾先后担任杭州万事利有限公司财务管理、安徽鸿润创业板有限公司财务总监及财务总监、杭州万事利丝绸文化有限公司财务总监。现任杭州中恒电气股份有限公司副总经理兼财务总监，兼任杭州禾盛家纺有限公司独立董事。

截至本公司披露日，王亮先生未直接持有本公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《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》规定的不具备担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所有戒的情况，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

十一、段建平先生简历：

段建平先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，正高级会计师、税务师、杭州注册会计师（CMA）、杭州市会计师人才、浙江省国际高端会计人才。曾先后担任杭州万事利有限公司财务管理、安徽鸿润创业板有限公司财务总监及财务总监、杭州万事利丝绸文化有限公司财务总监。现任杭州中恒电气股份有限公司副总经理兼财务总监，兼任杭州禾盛家纺有限公司独立董事。

截至本公司披露日，段建平先生未直接持有本公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《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》规定的不具备担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所有戒的情况，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

十二、吴淑江先生简历：

吴淑江先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。正高级工程师、高级经济师、杭州市13类高层次人才、杭州市131人才计划、551计划”区重点产业领域紧缺高层次人才、2011年度中国优秀职业经理人、浙江工业大学特聘教授”教书育人奖”、2011年浙江省大学生专业竞赛指导教师、浙江省青年科技奖获得者。

截至本公司披露日，吴淑江先生直接持有公司2,240,000股，并通过控股股东杭州拓康投资有限公司、杭州康宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。除上述情况外，与其他持有公司5%以上表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的不具备担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所有戒的情况，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

十三、王亮先生简历：

王亮先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。正高级会计师、税务师、杭州注册会计师（CMA）、杭州市会计师人才、浙江省国际高端会计人才。曾先后担任杭州万事利有限公司财务管理、安徽鸿润创业板有限公司财务总监及财务总监、杭州万事利丝绸文化有限公司财务总监。现任杭州中恒电气股份有限公司副总经理兼财务总监，兼任杭州禾盛家纺有限公司独立董事。

截至本公司披露日，王亮先生未直接持有本公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《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》规定的不具备担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所有戒的情况，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

十四、段建平先生简历：

段建平先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，正高级会计师、税务师、杭州注册会计师（CMA）、杭州市会计师人才、浙江省国际高端会计人才。曾先后担任杭州万事利有限公司财务管理、安徽鸿润创业板有限公司财务总监及财务总监、杭州万事利丝绸文化有限公司财务总监。现任杭州中恒电气股份有限公司副总经理兼财务总监，兼任杭州禾盛家纺有限公司独立董事。

十五、吴淑江先生简历：

吴淑江先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。正高级工程师、高级经济师、杭州市13类高层次人才、杭州市131人才计划、551计划”区重点产业领域紧缺高层次人才、2011年度中国优秀职业经理人、浙江工业大学特聘教授”教书育人奖”、2011年浙江省大学生专业竞赛指导教师、浙江省青年科技奖获得者。

十六、王亮先生简历：

王亮先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。正高级会计师、税务师、杭州注册会计师（CMA）、杭州市会计师人才、浙江省国际高端会计人才。曾先后担任杭州万事利有限公司财务管理、安徽鸿润创业板有限公司财务总监及财务总监、杭州万事利丝绸文化有限公司财务总监。现任杭州中恒电气股份有限公司副总经理兼财务总监，兼任杭州禾盛家纺有限公司独立董事。

法定代表人	陈华荣
公司性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	浙江省杭州市临安区青山湖街道开源街58号
主要股东/股权结构	肖开华(持股34.00%)、陈华荣(持股33.00%)
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流推广；塑料制品销售；医疗用品及器材零售；塑料制品制造；货物进出口；技术进出口；除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动；许可项目：食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要财务数据	资产负债表未披露杭州博拓有限公司最近一个会计年度的主要财务数据

(二)与公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	杭州盈拓技术有限公司	公司实际控制人、董事长陈华荣先生系盈拓实际控制人

(三)履约能力分析

上市公司与关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述回购专用账户余额分配情况及公司2024年度股东大会审议通过的《关于2024年员工持股计划预留部分股份过户完成后的公告》（公告编号：2025-028）向关联人购买商品及接受劳务。

(四)日常关联交易主要内容

(一)关联交易类型

(二)关联交易具体内容

(三)关联交易协议签署情况

本次拟增加日常关联交易预计额度，详见公司2024年度股东大会审议通过的《关于2024年员工持股计划预留部分股份过户完成后的公告》（公告编号：2025-028）。

(四)关联交易定价政策