

圣湘生物科技股份有限公司

关于董事辞职暨提名董事候选人的公告

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。

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事方媛女士的书面辞职报告。方媛女士系公司原持股 5%以上的股东安徽志道投资有限公司委派的董事，现因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。其辞职不会影响公司董事会的正常运作，在公司选举产生新任董事之前，方媛女士亦将继续按照有关规定履行董事职责。

方媛女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

经公司董事长兼总经理戴立忠先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2024 年 8 月 16 日召开第二届董事会 2024 年第六次会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于提名董事候选人的议案》，同意提名鲁凤民先生担任公司董事（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日

附：董事候选人简历

鲁凤民先生，1963年4月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，博士研究生学历。现任北京大学感染病中心主任、基础医学院病原生物学系主任、教授、博士生导师。主要从事病毒性肝炎的实验室诊断、HBV感染相关肝癌发病机制等研究。作为课题负责人承担的课题有“艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治”科技重大专项“十一五”、“十二五”及“十三五”“乙型病毒性肝炎临床诊断及监测技术的研究”课题；北京市科技计划“病毒性肝炎防治关键技术研究”课题；国家自然科学基金面上项目以及“863”、“973”计划等。在病毒性肝炎研究方面的研究曾两次获国家科技进步二等奖、中华医学会科技进步二等奖。兼任中华医学会医学病毒学分会及中国微生物学会病毒学工作委员会常委、北京市医学病毒学分会主任委员、中国医药质量管理协会转化医学分会主任委员等学术任职。兼任福建广生堂药业有限公司（300346，SZ）独立董事。

截至本公告披露日，鲁凤民先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。