

证券代码: 688289

证券简称: 圣湘生物

公告编号: 2024-075

圣湘生物科技股份有限公司 关于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。

根据《中华人民共和国公司法》《圣湘生物科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，经圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“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11月29日召开第二届董事会2024年第九次临时会议，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》，同意提名卫哲先生担任公司董事（简历附后），并同意将该事项提交公司股东大会审议，任期自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。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2024年11月30日

附：董事候选人简历

卫哲先生，1970年12月出生，中国香港籍，无境外永久居留权，上海外国语大学国际商业管理学士，并修毕伦敦商学院的企业融资课程。现任嘉御资本（也称：苏州维特力创新创业投资管理有限公司）创始合伙人兼董事长，在人工智能、新消费、前沿科技等领域具有深厚的投资管理经验及丰富的行业资源链接，在多产业生态端深度布局。曾任东方证券投资银行部总经理，普华永道国际会计公司融资部经理，曾任百安居（中国）首席财务官、首席执行官，阿里巴巴首席执行官。兼任香港电讯盈科非执行董事，中国连锁经营协会副会长。

截至目前，卫哲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”。