关于调整旗下部分基金最低申购、追加申购、定期定额投资金额的公告

兴证全球基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2025年1月13日起对旗下部分基金的最低申购、追加申购、定期定额投资金额做如下调整：

一、适用基金范围

基金代码	基金名称	基金简称
001511	兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	兴全新视野定开混合发起式
001819	兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金	兴全稳益定开债券发起式
003949	兴全稳泰债券型证券投资基金A份额	兴全稳泰债券A
008173	兴全稳泰债券型证券投资基金C份额	兴全稳泰债券C
004919	兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金	兴全兴泰定开债券发起式
004952	兴全恒益债券型证券投资基金A份额	兴全恒益债券A
004953	兴全恒益债券型证券投资基金C份额	兴全恒益债券C
005712	兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金	兴全祥泰定开债券发起式
006580	兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A份额	兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF A
017672	兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y份额	兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF Y
006984	兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金	兴全恒瑞三个月定开债券发起式
006985	兴全恒裕债券型证券投资基金A份额	兴全恒裕债券A
012118	兴全恒裕债券型证券投资基金C份额	兴全恒裕债券C
007449	兴全多维价值混合型证券投资基金A份额	兴全多维价值混合A
007450	兴全多维价值混合型证券投资基金C份额	兴全多维价值混合C
007802	兴全合泰混合型证券投资基金A份额	兴全合泰混合A
007803	兴全合泰混合型证券投资基金C份额	兴全合泰混合C
008145	兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)A份额	兴全优选进取三个月持有混合FOF A
013255	兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)C份额	兴全优选进取三个月持有混合FOF C
008378	兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金	兴全社会价值三年持有混合
008452	兴全恒鑫债券型证券投资基金A份额	兴全恒鑫债券A
008453	兴全恒鑫债券型证券投资基金C份额	兴全恒鑫债券C
009007	兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金	兴全沪港深两年持有混合
009556	兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金	兴全合丰三年持有期混合
009611	兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金A份额	兴全汇享一年持有混合A
009612	兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金C份额	兴全汇享一年持有混合C
009666	兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金	兴全恒祥88个月定开债券
010266	兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A份额	兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF A
017384	兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y份额	兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF Y
010267	兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A份额	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOF A
017386	兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y份额	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOF Y
010673	兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金A份额	兴全中证800六个月持有指数增强A
010674	兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金C份额	兴全中证800六个月持有指数增强C
022963	兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金Y份额	兴全中证800六个月持有指数增强Y
010981	兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金A份额	兴全汇虹一年持有混合A
010982	兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金C份额	兴全汇虹一年持有混合C
011336	兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金A份额	兴全汇吉一年持有混合A
011337	兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金C份额	兴全汇吉一年持有混合C
011338	兴全合远两年持有期混合型证券投资基金A份额	兴全合远两年持有混合A
011339	兴全合远两年持有期混合型证券投资基金C份额	兴全合远两年持有混合C
012324	兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金A份额	兴证全球恒惠30天持有超短债A
012325	兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金C份额	兴证全球恒惠30天持有超短债C
012509	兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A份额	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF A
017387	兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y份额	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF Y
012654	兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)A份额	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF A
016460	兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)C份额	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF C
012948	兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金	兴证全球恒利一年定开债券发起式
014086	兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金A份额	兴证全球恒悦180天持有债券A
014087	兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金C份额	兴证全球恒悦180天持有债券C
014639	兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金A份额	兴证全球合衡三年持有混合A
014640	兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金C份额	兴证全球合衡三年持有混合C
014900	兴证全球兴裕混合型证券投资基金A份额	兴证全球兴裕混合A
014901	兴证全球兴裕混合型证券投资基金C份额	兴证全球兴裕混合C
015377	兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)A份额	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOF A
015378	兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)C份额	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOF C
015464	兴证全球兴益债券型证券投资基金A份额	兴证全球兴益债券A
015465	兴证全球兴益债券型证券投资基金C份额	兴证全球兴益债券C
015811	兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金	兴证全球恒泰一年定开债券发起式
016464	兴证全球合瑞混合型证券投资基金A份额	兴证全球合瑞混合A
016465	兴证全球合瑞混合型证券投资基金C份额	兴证全球合瑞混合C
016481	兴证全球恒信债券型证券投资基金A份额	兴证全球恒信债券A
016482	兴证全球恒信债券型证券投资基金C份额	兴证全球恒信债券C
017264	兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A份额	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF A
018321	兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y份额	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF Y
017826	兴证全球欣越混合型证券投资基金A份额	兴证全球欣越混合A
017827	兴证全球欣越混合型证券投资基金C份额	兴证全球欣越混合C
017844	兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类份额	兴证全球优选积极三个月持有混合FOF A
017845	兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类份额	兴证全球优选积极三个月持有混合FOF C
018196	兴证全球恒远债券型证券投资基金A份额	兴证全球恒远债券A
018197	兴证全球恒远债券型证券投资基金C份额	兴证全球恒远债券C
018597	兴证全球招益债券型证券投资基金A份额	兴证全球招益债券A
018598	兴证全球招益债券型证券投资基金C份额	兴证全球招益债券C
018610	兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金	兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有
018620	兴证全球兴晨六个月持有混合型证券投资基金A份额	兴证全球兴晨六个月持有混合A
018621	兴证全球兴晨六个月持有混合型证券投资基金C份额	兴证全球兴晨六个月持有混合C
018691	兴证全球恒盛90天持有期债券型证券投资基金A份额	兴证全球恒盛90天持有债券A
018692	兴证全球恒盛90天持有期债券型证券投资基金C份额	兴证全球恒盛90天持有债券C
018868	兴证全球品质甄选混合型证券投资基金A份额	兴证全球品质甄选混合A
018869	兴证全球品质甄选混合型证券投资基金C份额	兴证全球品质甄选混合C
019063	兴证全球安债券型证券投资基金A份额	兴证全球安债券A
019064	兴证全球安债券型证券投资基金C份额	兴证全球安债券C
019384	兴证全球可持续投资三年定期开放混合型证券投资基金	兴证全球可持续投资三年定开混合
019498	兴证全球创新优势混合型证券投资基金A份额	兴证全球创新优势混合A
019499	兴证全球创新优势混合型证券投资基金C份额	兴证全球创新优势混合C
020764	兴证全球中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金A份额	兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A
020765	兴证全球中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金C份额	兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C
021247	兴证全球红利混合型证券投资基金A份额	兴证全球红利混合A
021248	兴证全球红利混合型证券投资基金C份额	兴证全球红利混合C
021590	兴证全球竞争优势混合型证券投资基金A份额	兴证全球竞争优势混合A
021591	兴证全球竞争优势混合型证券投资基金C份额	兴证全球竞争优势混合C
021684	兴证全球丰德债券型证券投资基金A份额	兴证全球丰德债券A
021685	兴证全球丰德债券型证券投资基金C份额	兴证全球丰德债券C
021979	兴证全球红利量化选股股票型证券投资基金A份额	兴证全球红利量化选股股票A
021980	兴证全球红利量化选股股票型证券投资基金C份额	兴证全球红利量化选股股票C
022318	兴证全球恒嘉30天持有期债券型证券投资基金A份额	兴证全球恒嘉30天持有债券A
022319	兴证全球恒嘉30天持有期债券型证券投资基金C份额	兴证全球恒嘉30天持有债券C
023166	兴证全球恒嘉30天持有期债券型证券投资基金E份额	兴证全球恒嘉30天持有债券E
022473	兴证全球中证A500指数增强型证券投资基金A份额	兴证全球中证A500指数增强A
022474	兴证全球中证A500指数增强型证券投资基金C份额	兴证全球中证A500指数增强C
340001	兴全可转债混合型证券投资基金	兴全可转债混合
340006	兴全全球视野股票型证券投资基金	兴全全球视野股票
340007	兴全社会责任混合型证券投资基金	兴全社会责任混合
340008	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	兴全有机增长混合
340009	兴全磐稳增利债券型证券投资基金A份额	兴全磐稳增利债券A
007398	兴全磐稳增利债券型证券投资基金C份额	兴全磐稳增利债券C
163402	兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	兴全趋势混合(LOF)
163406	兴全合润混合型证券投资基金	兴全合润混合
163407	兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)A份额	兴全沪深300指数增强(LOF)A
007230	兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)C份额	兴全沪深300指数增强(LOF)C
022962	兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)Y份额	兴全沪深300指数增强(LOF)Y
163409	兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)	兴全绿色混合(LOF)
163411	兴全精选混合型证券投资基金	兴全精选混合
163412	兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)	兴全轻资产混合LOF
163415	兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	兴全商业模式混合(LOF)
163417	兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A份额	兴全合宜混合(LOF)A
005491	兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C份额	兴全合宜混合(LOF)C
163418	兴全合兴混合型证券投资基金(LOF)A份额	兴全合兴混合(LOF)A
010670	兴全合兴混合型证券投资基金(LOF)C份额	兴全合兴混合(LOF)C
501215	兴证全球积极配置混合型基金中基金(FOF-LOF)A份额	兴证全球积极配置混合FOF-LOF A
013786	兴证全球积极配置混合型基金中基金(FOF-LOF)C份额	兴证全球积极配置混合FOF-LOF C

二、调整内容

1、自2025年1月13日起，上述指定基金的每笔最低申购金额、每笔最低追加申购金额、最低定期定额投资金额调整为1元(含申购费)。

2、各销售机构也可根据各自情况设定每笔最低申购金额、每笔最低追加申购金额、最低定期定额投资金额，除本公司另有公告外，不得低于本公司规定的上述最低金额限制，投资者在各销售机构进行投资时应以销售机构官方公告为准。本公司网上直销与直销柜台的每笔最低申购金额、每笔最低追加申购金额、最低定期定额投资金额遵循其具体规定。

投资者可以登录本公司网站(http://www.xqfunds.com)或拨打客户服务电话(400-678-0099，021-38824536)咨询相关事宜。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司
2025年1月11日

证券代码：688217　　证券简称：睿昂基因　　公告编号：2025-003

上海睿昂基因科技股份有限公司关于选举公司第三届监事会职工代表监事的公告

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。

上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由三名监事组成，其中一名非职工代表监事由公司股东大会选举产生，两名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年1月10日召开职工代表大会，经参会职工代表民主讨论、表决，审议通过了《关于职工代表监事换届选举的议案》，同意选举李云航先生、黄静先生(简历附后)为公司第三届监事会职工代表监事。

李云航先生、黄静先生作为职工监事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

上述职工代表监事的任职资格和条件符合相关法律、法规及规范性文件中关于担任上市公司职工代表监事的任职资格和条件的规定。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司监事会
2025年1月11日

职工代表监事候选人简历

1、李云航

李云航先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013年8月至2016年2月担任上海源奇生物医药科技有限公司研发人员。2016年2月至2023年1月担任公司的注册部主管；2019年2月至今担任公司的监事会主席兼职工代表监事；2023年2月至今担任公司的临床注册部经理。

截至本公告披露日，李云航先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、黄静先生

黄静先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2016年6月至2021年7月，历任上海源奇生物医药科技有限公司技术支持、注册工程师，2021年8月至今，任上海睿昂云泰生物医药科技有限公司注册工程师。2024年3月至今任公司监事。

截至本公告披露日，黄静先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688217　　证券简称：睿昂基因　　公告编号：2025-004

上海睿昂基因科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及除董事长熊慧女士外的其他董事成员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。

鉴于上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会、监事会任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所创板股票上市规则》等法律、法规以及《上海睿昂基因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、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年1月10日召开第二届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

公司董事会提名委员会已对第三届董事会董事候选人任职资格的进行审查，公司董事会同意提名高尚先先生、高泽先生、程良英女士、孙彦波女士、柯中和先生、熊慧女士(简历见附件)为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名余星亮先生、娄广策先生、张利宁女士(简历见附件)为第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人余星亮先生、娄广策先生已取得独立董事资格证书，其中余星亮先生为会计专业人士，独立董事候选人张利宁女士已承诺参加最近一期上海证券交易所举办的独立董事相关培训。

上述六名非独立董事候选人和三名独立董事候选人已书面同意接受提名，保证所提供个人资料的真实、准确和完整，并保证当选后忠实、勤勉地履行董事职责。根据相关规定，公司独立董事候选人还需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将于2025年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事的选举将分别以累积投票制选举产生，本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事将共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会董事将自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2025年1月10日召开职工代表大会审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》，同意选举李云航先生、黄静先生为公司第三届监事会职工代表监事。公司于2025年1月10日召开第二届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名肖悦女士(简历见附件)为第三届监事会非职工代表监事候选人。肖悦女士已书面同意接受提名，保证所提供个人资料的真实、准确和完整，并保证当选后忠实、勤勉地履行监事职责。公司将于2025年第一次临时股东大会审议监事会换届事宜，第三届监事会非职工代表监事将以累积投票制方式选举产生，并与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，公司第三届监事会监事任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期为三年。

三、其他说明

上述董事、监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、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，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》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

熊慧女士因涉嫌诈骗罪已被批捕，相关事项尚待进一步调查。熊慧女士为公司董事长兼总经理、核心技术人员、控股股东、实际控制人之一，在公司业务所涉及的肿瘤诊断领域拥有丰富的经验，在公司战略决策方面起到关键作用。熊慧女士目前可以通过合法方式履行非独立董事的职责，暂不会对公司规范运作造成重大不利影响。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，在公司2025年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会、监事会继续履行职责。

公司第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司的规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监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。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
2025年1月11日

附件：

非独立董事候选人简历

1、高尚先

高尚先先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2003年至2016年任职于中国药品生物制品检定所体外诊断试剂与培养基室主任。2016年6月至今担任上海辉昱生物医药科技有限公司董事长兼总经理。2016年6月起至今担任上海悦帝商务咨询中心负责人。2017年4月至2020年8月担任上海鸢阜化妆品科技有限公司法定代表人及执行董事。2021年12月至今担任上海辉昭企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，2018年12月至今任公司董事，2024年7月，任公司代理董事长、代理总经理、代理法定代表人。

截至本公告披露日，高尚先先生未直接持有公司股份，通过宁波伯慈创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司约3.44%股份，是公司实际控制人之一；高尚先先生为公司实际控制人之一熊钧先生之姐夫，与公司现任董事高泽先生为父子关系，与公司现任董事长、实际控制人之一熊慧女士为夫妻关系，除上述持股情况外，与公司其他持有公司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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、高泽

高泽先生，中国国籍，2010年6月至2015年6月任北京诺东高科技发展有限责任公司销售经理。2016年1月至2019年6月任北京力漾生物医药研究有限公司监事；2019年6月至2020年8月任北京力漾生物医药研究有限公司执行董事兼总经理；2015年7月至今任云泰生物销售经理。2017年6月至今任武汉百泰基因工程有限公司监事；2019年5月至今任公司董事。2022年6月至今任上海辉昱生物医药科技有限公司董事。2022年11月至今任北京思泰得医学检验实验室有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，高泽先生未直接持有公司股份，通过宁波伯慈创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司约1.94%股份，是公司实际控制人之一；公司现任董事高尚先先生与高泽先生为父子关系，除上述持股情况外，与公司其他持有公司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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、孙彦波

孙彦波女士，中国国籍，2018年6月至2019年5月任上海源奇生物医药科技有限公司注册部实验员；2019年5月至2022年2月任上海源奇生物医药科技有限公司物流部体系保管员；2022年2月至今任上海源奇生物医药科技有限公司质检部质量保证工程师。2022年12月至今任公司董事。

截至本公告披露日，孙彦波女士直接持有上海睿昂基因科技股份有限公司1400股，其已获公司授予但尚未归属的2022年限制性股票激励计划的第二类限制性股票1,050股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、柯中和

柯中和先生，1986年出生，中国国籍，上海海洋大学理学硕士，美国罗切斯特大学生物学博士，2018年4月至2018年11月任美国罗切斯特大学生物系博士后研究员，2018年12月至2020年12月任美国科罗拉多大学医学院血液系博士后研究员，2021年2月至今任上海睿昂基因科技股份有限公司研发科学家，主要从事肺癌早筛、免疫球蛋白基因重排NGS检测和T细胞受体基因重排NGS检测的相关产品研发。2021年入选上海市浦江人才计划；主持参与了上海市科委(2021-2023)肺癌相关抑癌基因甲基化检测试剂盒研发项目。2022年10月至今担任公司核心技术人员。

截至本公告披露日，柯中和先生直接持有上海睿昂基因科技股份有限公司500股，其已获公司授予但尚未归属的2022年限制性股票激励计划的第二类限制性股票4,350股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、熊慧

熊慧女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学医学院内科学硕士，复旦大学微生物学博士，美国Burnham Institute for Medical Research博士后；2005年12月至2010年1月，任上海申友生物技术有限责任公司总经理。2005年12月至2011年12月，兼任国家人类基因组南方研究中心疾病与健康省部共建重点实验室副研究员。2010年1月至今，先后创立源奇生物、睿昂有限，负责公司整体运营。2017年6月至2020年9月担任百泰基因执行董事。现任伯慈投资、力漾投资执行事务合伙人、源奇生物执行董事兼总经理、技特生物董事及公司董事长、总经理、核心技术人员。

截至本公告披露日，熊慧女士直接持有公司10,176,397股，通过宁波伯慈创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司约1.50%股份；通过上海力漾投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司约1.79%股份，熊慧女士是公司实际控制人之一。熊慧女士与公司实际控制人之一熊钧先生为姐弟关系，与公司现任董事、实际控制人之一高尚先先生为夫妻关系，除上述持股情况外，与公司其他持有公司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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、程良英

程良英女士，中国国籍，1997年1月至2007年12月任江西中烟工业有限责任公司广丰卷烟厂内部审计员；2008年1月至2011年3月任中天运会计师事务所有限公司杭州分所高级审计师；2011年3月至2019年7月任迪安诊断技术集团股份有限公司财务部经理；2019年7月至2020年8月任方回春堂集团有限公司财务总监；2020年10月至2023年2月任迪科惠生(浙江)生物技术有限公司财务经理。2015年8月至今任广州市捷诺税务师事务所有限公司监事；2021年6月至今任迪科惠生(广州)生物技术有限公司监事；2023年3月至今任迪安诊断技术集团股份有限公司高级审计师；2023年5月起至今任公司董事。

截至本公告披露日，程良英女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历

1、余星亮

余星亮先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，审计学专业，注册会计师。曾任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计项目经理，杭州娃哈哈集团有限公司内部审计师，杭州威佩网络科技有限公司财务总监、董事，宁波中源欧佳渔具股份有限公司财务总监，杭州艾及帝文化创意有限公司董事，杭州茂凯文化创意有限公司执行董事，浙江新亚医疗科技股份有限公司独立董事；现任杭州响睿企业管理咨询有限公司执行董事兼经理，江西九岭锂业股份有限公司独立董事，宁波横河精密工业股份有限公司独立董事，绍兴光大芯业微电子有限公司财务总监。

截至本公告披露日，余星亮先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、张利宁

张利宁女士，1960年出生，中国国籍，博士，二级教授、博士生导师，山东大学基础医学院免疫微环境与重大慢病首席科学家，主要从事免疫微环境与重大疾病的研究。曾任山东大学基础医学院免疫学系主任，山东省免疫疾病与痛风临床研究中心的副主任。张女士为山东省医学领军人才，享受国家政府津贴，山东免疫学会前任理事长、现任监事长和名誉理事长、中国免疫学会常务理事、中国免疫学会女科学家工作委员会副主任委员、国家自然科技奖评审专家、国家自然基金课题的函审和会评专家。张女士作为课题负责人承担国家"863"重大专项1项、国家自然基金面上项目11项，山东省重大工程项目1项，作为国内合作者完成国家自然基金-海外杰出青年基金(杰B)基金2项、作为学术骨干承担国家"973"和国家重大工程项目子课题3项。近年来在Molecular Psychiatry、Molecular Cell等国际有影响的学术杂志发表SCI论文121篇，其中通讯作者50余篇，获得国家发明专利8项，美国发明专利1项，获山东省科技进步二等奖2项，三等奖3项。

截至本公告披露日，张利宁女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、姜广策

姜广策先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2000年9月至2002年12月在广东肇庆星湖科技股份有限公司从事企业博士后工作；2003年1月至2007年5月任广州百济健康管理有限公司总经理；2008年3月至2009年3月任凯基证券医药行业分析师；2009年4月至2010年4月任元大证券大中华区医药行业研究主管；2012年4月至今任西藏德传投资管理有限公司董事长；2016年10月至2019年10月任上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事。2014年12月至今任上海珪璟投资管理有限公司法定代表人兼执行董事；2021年11月至今任北京健康未来咨询有限公司监事；2023年1月至今任石四药集团有限公司独立非执行董事；2023年8月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，姜广策先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

非职工代表监事候选人简历

1、肖悦

肖悦女士，监事，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2018年3月至2020年12月任源奇生物研发及质控部部长，2018年3月至今任上海辉昱生物医药科技有限公司研发及质控部部长，2019年6月至今任北京诺东高科技发展有限责任公司监事，2020年3月至今任上海辉昱生物医药科技有限公司监事；2023年6月起至今任公司监事。

截至本公告披露日，肖悦女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688217　　证券简称：睿昂基因　　公告编号：2025-006

上海睿昂基因科技股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告

本公司董事会及除董事长熊慧女士外的其他董事成员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。

上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月10日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事回避表决，现将相关情况公告如下：

依据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》和内部相关制度的规定，结合公司所处地区、经营情况、行业薪酬水平、独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，拟将公司独立董事津贴标准由每人税前8万元人民币/年调整为每人税前12万元人民币/年。该津贴标准为税前金额，按月发放，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。调整后的独立董事津贴标准自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起开始执行。

本次调整独立董事薪酬的事项符合公司的实际经营情况，符合公司长远发展需要，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识和调动独立董事的工作积极性，有利于公司持续稳定发展。本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
2025年1月11日

证券代码：688217　　证券简称：睿昂基因　　公告编号：2025-007

上海睿昂基因科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及除董事长熊慧女士外的其他董事成员保证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：

● 股东大会召开日期：2025年1月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年1月27日　14点30分

召开地点：上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号睿昂基因会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年1月27日

至2025年1月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事(6)人
2.01	《关于选举柯中和先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举高尚先先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举高泽先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
2.04	《关于选举程良英女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
2.05	《关于选举孙彦波女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
2.06	《关于选举熊慧女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
3.01	《关于选举余星亮先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
3.02	《关于选