证券代码：688238　证券简称：和元生物　公告编号：2025-059

和元生物技术（上海）股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动至5%以下的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

●本次权益变动系和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）股东浙江华睿盛银创业投资有限公司（以下简称“华睿盛银”）、诸暨富华产业转型升级基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“诸暨富华”）、浙江华睿胡庆余堂健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“华睿胡庆余堂”）、浙江华睿火炬创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华睿火炬”）、杭州华睿嘉银股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华睿嘉银”）、诸暨华睿新锐投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华睿新锐”，前述主体合称为“华睿盛银及其一致行动人”）履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。

●本次权益变动后，华睿盛银及其一致行动人合计持有公司股份数量为32,451,825股，占公司当前总股本649,036,700股的4.999998%，不再是持有公司5%以上股份的股东。

●本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股东及实际控制人的情况发生变化。

公司于近日收到股东华睿盛银及其一致行动人出具的《简式权益变动报告书》及《关于股份减持计划实施结果的告知函》，现将有关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

1、信息披露义务人1的基本信息

名　称	浙江华睿盛银创业投资有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地址	浙江省诸暨市岭北镇金山湖村323号
成立日期	2009-8-11
经营期限	2009-8-11至2029-8-10
认缴出资额	5,120万元人民币
法定代表人	宗佩民
统一社会信用代码	91330681693602003X
通讯地址	杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座19楼
经营范围	创业投资业务

2、信息披露义务人2的基本信息

名　称	诸暨富华产业转型升级基金合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
注册地址	浙江省诸暨市岭北镇金山湖村153号
成立日期	2017-8-3
经营期限	2017-8-3至2026-8-2
认缴出资额	18,750万元人民币
执行事务合伙人	诸暨富华睿银投资管理有限公司
统一社会信用代码	91330681MA29D5UN23
通讯地址	杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座19楼
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（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）。

3、信息披露义务人3的基本信息

名　称	浙江华睿胡庆余堂健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
注册地址	浙江省诸暨市暨阳街道人民中路356号13层
成立日期	2015-11-27
经营期限	2015-11-27至2025-11-26
认缴出资额	36,800万元人民币
执行事务合伙人	诸暨富华睿银投资管理有限公司
统一社会信用代码	91330681MA2882YT03
通讯地址	杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座19楼
经营范围	股权投资及相关咨询服务

4、信息披露义务人4的基本信息

名　称	浙江华睿火炬创业投资合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
注册地址	浙江省杭州市滨江区江南大道3900号1层1030室
成立日期	2016-10-27
经营期限	2016-10-27至2026-10-26
认缴出资额	8,700万元人民币
执行事务合伙人	浙江富华睿银投资管理有限公司
统一社会信用代码	91330108MA27YY4K46
通讯地址	杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座19楼
经营范围	服务：创业投资、私募股权投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）

5、信息披露义务人5的基本信息

名　称	杭州华睿嘉银股权投资合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
注册地址	浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路999号6幢209-6-200
成立日期	2019-7-5
经营期限	2019-7-5至2026-7-4
认缴出资额	11,750万元人民币
执行事务合伙人	浙江富华睿银投资管理有限公司
统一社会信用代码	91330110MA2GNHK69W
通讯地址	杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座19楼
经营范围	股权投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）

6、信息披露义务人6的基本信息

名　称	诸暨华睿新锐投资合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
注册地址	浙江省诸暨市暨阳街道人民南路81号
成立日期	2015-6-1
经营期限	2015-6-1至2026-5-31
认缴出资额	5,600万元人民币
执行事务合伙人	诸暨富华睿银投资管理有限公司
统一社会信用代码	91330681343986203F
通讯地址	杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座19楼
经营范围	股权投资及相关咨询服务

（二）本次权益变动情况

2025年5月30日至2025年8月18日期间，信息披露义务人华睿盛银及其一致行动人通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份，具体变动情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持股份种类	减持股数（股）	变动比例（%）
华睿盛银	集中竞价交易	2025/5/30～2025/8/15	人民币普通股	850,000	0.1310
诸暨富华	集中竞价交易	2025/5/30～2025/8/15	人民币普通股	770,000	0.1186
华睿胡庆余堂	集中竞价交易	2025/5/30～2025/8/15	人民币普通股	790,000	0.1217
华睿火炬	集中竞价交易	2025/5/30～2025/8/18	人民币普通股	1,843,300	0.2840
华睿嘉银	集中竞价交易	2025/5/30～2025/8/15	人民币普通股	780,000	0.1202
华睿新锐	集中竞价交易	2025/5/30～2025/8/8	人民币普通股	480,092	0.0740

注：本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

二、本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
华睿盛银	持有股份	19,672,145	3.0310	18,822,145	2.900012
	其中：无限售条件股份	19,672,145	3.0310	18,822,145	2.900012
诸暨富华	持有股份	7,052,900	1.0867	6,282,900	0.968035
	其中：无限售条件股份	7,052,900	1.0867	6,282,900	0.968035
华睿胡庆余堂	持有股份	4,614,693	0.7110	3,824,693	0.589288
	其中：无限售条件股份	4,614,693	0.7110	3,824,693	0.589288
华睿火炬	持有股份	3,916,087	0.6034	2,072,787	0.319364
	其中：无限售条件股份	3,916,087	0.6034	2,072,787	0.319364
华睿嘉银	持有股份	2,229,300	0.3435	1,449,300	0.223300
	其中：无限售条件股份	2,229,300	0.3435	1,449,300	0.223300
华睿新锐	持有股份	480,092	0.0740	-	-
	其中：无限售条件股份	480,092	0.0740	-	-
合计	持有股份	37,965,217	5.8495	32,451,825	4.999998
	其中：无限售条件股份	37,965,217	5.8495	32,451,825	4.999998

注1、本次权益变动前后持股比例，以公司当前总股本649,036,700股来计算。

注2、合计数与各分项数值之和的尾差均为四舍五入原因所造成。

三、其他情况说明

1、本次权益变动属于股东减持股份，不触及要约收购。

2、本次权益变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人的情况发生变化。

3、本次股东权益变动涉及信息披露义务人已就本次权益变动披露简式权益变动报告书，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《和元生物技术（上海）股份有限公司简式权益变动报告书》。

4、本次权益变动涉及股东履行前期减持计划，具体内容详见公司于2025年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《和元生物技术（上海）股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-037）。截至本公告披露日，信息披露义务人上述减持计划尚未完成。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会

2025年8月20日

和元生物技术（上海）股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司：和元生物技术（上海）股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：和元生物

股票代码：688238

信息披露义务人1：浙江华睿盛银创业投资有限公司

注册地址：浙江省诸暨市岭北镇金山湖村323号

通讯地址：杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座19楼

信息披露义务人2：诸暨富华产业转型升级基金合伙企业（有限合伙）

注册地址：浙江省诸暨市岭北镇金山湖村153号

通讯地址：杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座19楼

信息披露义务人3：浙江华睿胡庆余堂健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）

注册地址：浙江省诸暨市暨阳街道人民中路356号13层

通讯地址：杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座19楼

信息披露义务人4：浙江华睿火炬创业投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3900号1层1030室

通讯地址：杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座19楼

信息披露义务人5：杭州华睿嘉银股权投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路999号6幢209-6-200

通讯地址：杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座19楼

信息披露义务人6：诸暨华睿新锐投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：浙江省诸暨市暨阳街道人民南路81号

通讯地址：杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座19楼

股份变动性质：股份减持（持股比例降至5%以下）

签署日期：2025年8月18日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称《准则15号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则15号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在和元生物技术（上海）股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、截止本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在和元生物技术（上海）股份有限公司中拥有的有权益的股份。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

公司、上市公司、和元生物	指	和元生物技术（上海）股份有限公司
信息披露义务人	指	浙江华睿盛银创业投资有限公司、诸暨富华产业转型升级基金合伙企业（有限合伙）、浙江华睿胡庆余堂健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）、浙江华睿火炬创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州华睿嘉银股权投资合伙企业（有限合伙）、诸暨华睿新锐投资合伙企业（有限合伙）
信息披露义务人1/华睿盛银	指	浙江华睿盛银创业投资有限公司
信息披露义务人2/诸暨富华	指	诸暨富华产业转型升级基金合伙企业（有限合伙）
信息披露义务人3/华睿胡庆余堂	指	浙江华睿胡庆余堂健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）
信息披露义务人4/华睿火炬	指	浙江华睿火炬创业投资合伙企业（有限合伙）
信息披露义务人5/华睿嘉银	指	杭州华睿嘉银股权投资合伙企业（有限合伙）
信息披露义务人6/华睿新锐	指	诸暨华睿新锐投资合伙企业（有限合伙）
本次权益变动	指	信息披露义务人通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份以及被动稀释原因，持股比例低于5%
本报告书	指	《和元生物技术（上海）股份有限公司简式权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告书中除特别说明外，若各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

1、信息披露义务人1的基本信息

名称	浙江华睿盛银创业投资有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地址	浙江省诸暨市岭北镇金山湖村323号
成立日期	2009-8-11
经营期限	2009-8-11至2024-8-10
认缴出资额	5,120万元
法定代表人	宗佩民
统一社会信用代码	91330681693602003X
通讯地址	杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座19楼
经营范围	创业投资业务（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）

2、信息披露义务人2的基本信息

名称	诸暨富华产业转型升级基金合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
注册地址	浙江省诸暨市岭北镇金山湖村153号
成立日期	2017-8-3
经营期限	2017-8-3至2026-8-2
认缴出资额	18,750万元
执行事务合伙人	诸暨富华睿银投资管理有限公司
统一社会信用代码	91330681MA29D5UN23
通讯地址	杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座19楼
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（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）。

3、信息披露义务人3的基本信息

名称	浙江华睿胡庆余堂健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
注册地址	浙江省诸暨市暨阳街道人民中路356号13层
成立日期	2015-11-27
经营期限	2015-11-27至2025-11-26
认缴出资额	36,800万元
执行事务合伙人	诸暨富华睿银投资管理有限公司
统一社会信用代码	91330681MA2882YT03
通讯地址	杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座19楼
经营范围	股权投资及相关咨询服务

4、信息披露义务人4的基本信息

名称	浙江华睿火炬创业投资合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
注册地址	浙江省杭州市滨江区江南大道3900号1层1030室
成立日期	2016-10-27
经营期限	2016-10-27至2023-10-26
认缴出资额	8,700万元
执行事务合伙人	浙江富华睿银投资管理有限公司
统一社会信用代码	91330108MA27YY4K46
通讯地址	杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座19楼
经营范围	服务：创业投资、私募股权投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）

5、信息披露义务人5的基本信息

名称	杭州华睿嘉银股权投资合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
注册地址	浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路999号6幢209-6-200
成立日期	2019-7-5
经营期限	2019-7-5至2026-7-4
认缴出资额	11,750万元
执行事务合伙人	浙江富华睿银投资管理有限公司
统一社会信用代码	91330110MA2GNHK69W
通讯地址	杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座19楼
经营范围	股权投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）

6、信息披露义务人6的基本信息

名称	诸暨华睿新锐投资合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
注册地址	浙江省诸暨市暨阳街道人民南路81号
成立日期	2015-6-1
经营期限	2015-6-1至2026-5-31
认缴出资额	5,600万元
执行事务合伙人	诸暨富华睿银投资管理有限公司
统一社会信用代码	91330681343986203F
通讯地址	杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座19楼
经营范围	股权投资及相关咨询服务

二、信息披露义务人执行事务合伙人委派代表情况

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
郑翔	执行事务合伙人委派代表	男	中国	杭州	无

三、信息披露义务人之间的关系

截至本报告书签署日，华睿盛银的法定代表人为宗佩民，华睿火炬、华睿嘉银的执行事务合伙人均为浙江富华睿银投资管理有限公司，华睿胡庆余堂、诸暨富华、华睿新锐的执行事务合伙人均为诸暨富华睿银投资管理有限公司，信息披露义务人之间为一致行动人。

第二节 权益变动目的

一、信息披露义务人权益变动目的

本次权益变动系信息披露义务人因自身资金需求减持公司股份；因上市公司股权激励行权导致持股比例被动稀释。

二、信息披露义务人在未来12个月内继续增加或减少其在上市公司拥有权益股份的情况

根据公司于2025年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《和元生物技术（上海）股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-037），信息披露义务人根据自身资金需求，拟通过集中竞价交易、大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过6,490,367股，本次减持比例合计不超过公司总股本的1%，自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（2025年5月30日至2025年8月29日）实施，目前持股比例已降至5%以下，上述减持计划尚未实施完毕。

除上述减持计划外，截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在增加或减少在上市公司中拥有权益的股份的计划安排。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将按照相关法律规定及时履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有公司股份的情况

公司首次发行并公开上市后，信息披露义务人合计持有公司33,867,600股（含IPO前取得的股份数量及因公司资本公积转增股本而相应增加的股份数量），占当时公司总股本的比例为6.8671%。其中，华睿盛银持有公司股份17,721,600股，占公司总股本的3.5933%；诸暨富华持有公司股份5,733,000股，占公司总股本的1.1624%；华睿胡庆余堂持有公司股份4,160,000股，占公司总股本的0.8435%；华睿火炬持有公司股份3,822,000股，占公司总股本的0.7750%；华睿嘉银持有公司股份1,911,000股，占公司总股本的0.3875%；华睿新锐持有公司股份520,000股，占公司总股本的0.1054%。

本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司32,451,825股，占当前公司总股本的比例4.999998%。其中，华睿盛银持有公司股份18,822,145股，占当前公司总股本的比例为2.9000%；诸暨富华持有公司股份6,282,900股，占当前公司总股本的比例为0.9680%；华睿胡庆余堂3,824,693股，占当前公司总股本的比例为0.5893%；华睿火炬持有公司股份2,072,787股，占当前公司总股本的比例为0.3194%；华睿嘉银持有公司股份1,449,300股，占当前公司总股本的比例为0.2233%；华睿新锐持有公司股份0股，占当前公司总股本的比例为0%。

二、本次权益变动的具体情况

（一）2023年4月24日-2023年10月23日，信息披露义务人通过集中竞价交易、大宗交易累计减持公司股份数量为6,050,663股，截至2023年10月23日，持有公司股份数量为37,965,217股，占公司总股本的比例由6.8671%减少至5.8640%。

（二）2024年11月28日，公司完成202年股票期权激励计划第二个行权期行权登记导致总股本增加，信息披露义务人被动稀释的股份变动比例为0.0145%，占公司总股本的比例由5.8640%减少至5.8495%。

（三）2025年5月30日-2025年8月18日，信息披露义务人通过集中竞价交易累计减持5,513,392股，截至2025年8月18日，持有公司股份为32,451,825股，占公司总股本的比例由5.8495%减少至4.999998%。

三、信息披露义务人所持有的上市公司股份权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人所持的公司股份不存在被质押、冻结等权利受到限制的情形。

第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

除本报告书明确描述外，信息披露义务人至本报告书签署之日前六个月内，不存在买卖上市公司股票的情形。

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日，除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他重大信息。

第六节 信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人1：浙江华睿盛银创业投资有限公司

信息披露义务人2：诸暨富华产业转型升级基金合伙企业（有限合伙）

信息披露义务人3：浙江华睿胡庆余堂健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）

信息披露义务人4：浙江华睿火炬创业投资合伙企业（有限合伙）

信息披露义务人5：杭州华睿嘉银股权投资合伙企业（有限合伙）

信息披露义务人6：诸暨华睿新锐投资合伙企业（有限合伙）

2025年8月18日

第七节 备查文件

1、信息披露义务人的营业执照（复印件）；

2、信息披露义务人主要负责人身份证明文件（复印件）；

3、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》。

本报告书及备查文件存放于和元生物技术（上海）股份有限公司，供投资者查阅。

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	和元生物技术（上海）股份有限公司	上市公司所在地	上海市浦东新区国际医学园区紫萍路908弄19号楼
股票简称	和元生物	股票代码	688238
信息披露义务人名称	1、浙江华睿盛银创业投资有限公司； 2、诸暨富华产业转型升级基金合伙企业（有限合伙）； 3、浙江华睿胡庆余堂健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）； 4、浙江华睿火炬创业投资合伙企业（有限合伙）； 5、杭州华睿嘉银股权投资合伙企业（有限合伙）； 6、诸暨华睿新锐投资合伙企业（有限合伙）	信息披露义务人注册地	1、浙江省诸暨市暨阳街道人民中路356号13层； 2、浙江省诸暨市岭北镇金山湖村153号； 3、浙江省诸暨市暨阳街道人民中路356号13层； 4、浙江省杭州市滨江区江南大道3900号1层1030室； 5、浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路999号6幢209-6-200； 6、浙江省诸暨市暨阳街道人民南路81号。
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☑	有无一致行动人	
			有 ☑ 无 ☐
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☑	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☑
权益变动方式（可选）	通过证券交易所的集中交易 ☑　协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐　间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐　执行法院裁定 ☐ 继承 ☐　赠与 ☐ 其他 ☑（大宗交易、被动稀释）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股（A股） 持股数量：33,867,600股 持股比例：6.8671%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：人民币普通股（A股） 变动数量：18,822,145股 变动比例：4.999998%		

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持	是 ☑　否 ☐
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☑　否 ☐
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明： 不适用	

信息披露义务人1：浙江华睿盛银创业投资有限公司

信息披露义务人2：诸暨富华产业转型升级基金合伙企业（有限合伙）

信息披露义务人3：浙江华睿胡庆余堂健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）

信息披露义务人4：浙江华睿火炬创业投资合伙企业（有限合伙）

信息披露义务人5：杭州华睿嘉银股权投资合伙企业（有限合伙）

信息披露义务人6：诸暨华睿新锐投资合伙企业（有限合伙）

2025年8月18日

证券代码：688065　证券简称：凯赛生物　公告编号：2025-046

上海凯赛生物技术股份有限公司关于完成董事会换届选举、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。

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》（以下简称“《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、规范性文件及《上海凯赛生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，上海凯赛生物技术股份有限公司（下称“公司”）于2025年8月18日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生第三届董事会成员。次日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长、各专门委员会委员及召集人，并聘任高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年8月18日，公司召开了2025年第二次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举了XIUCAI LIU（刘修才）先生、邓伟栋先生、卢奕扬先生、臧慧卿女士、杨晨先生担任公司第三届董事会非独立董事，选举吴向阳女士、商建刚先生、连立帅先生担任公司第三届董事会独立董事；同日，公司召开职工代表大会，选举刘嘉雨先生担任第三届董事会职工代表董事。以上董事任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。XIUCAI LIU（刘修才）先生、邓伟栋先生、卢奕扬先生、臧慧卿女士、杨晨先生、吴向阳女士、商建刚先生、连立帅先生简历详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）；刘嘉雨先生简历详见附件。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2025年8月19日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举XIUCAI LIU（刘修才）先生担任公司第三届董事会董事长、选举邓伟栋先生担任公司第三届董事会副董事长，并选举产生第三届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

序号	委员会名称	委员长（召集人）	委员会成员
1	审计委员会	吴向阳	吴向阳、商建刚、刘嘉雨
2	战略委员会	XIUCAI LIU（刘修才）	XIUCAI LIU（刘修才）、卢奕扬、杨晨
3	提名委员会	商建刚	商建刚、吴向阳、XIUCAI LIU（刘修才）
4	薪酬与考核委员会	连立帅	连立帅、吴向阳、臧慧卿

公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，且审计委员会召集人吴向阳女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025年8月19日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司首席运营官的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任XIUCAI LIU（刘修才）先生为公司总裁，同意聘任张红光先生、杜宜军先生、侯本良先生、杨晨先生、左骏先生、臧慧卿女士、曾原先生、陈持平先生为公司副总裁，同意聘任杨晨先生为公司首席运营官，同意聘任杨文颖女士为公司财务总监，同意聘任臧慧卿女士为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查并获得通过，审计委员会已对聘任财务总监的事项进行了审查并获得通过。高级管理人员的简历详见附件。

上述高级管理人员均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，不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。其中董事会秘书臧慧卿女士已取得上海证券交易所颁发的《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，符合《公司法》《上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

董事会秘书联系方式：

联系地址：上海市闵行区绿洲环路396弄11号

电话：021-50801916

传真：021-50801386

电子信箱：cathaybiotech_info@cathaybiotech.com

三、公司部分董事届满离任情况

本次换届选举完成后，Joachim Friedrich Rudolf先生、William Robert Keller先生不再担任本公司非独立董事，吕发钦先生、张冰先生不再担任本公司独立董事，公司董事会对以上人员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。

上海凯赛生物技术股份有限公司董事会

2025年8月20日

附件

一、职工代表董事简历

刘嘉雨先生，1993年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于华林证券股份有限公司投资银行部，2019年11月入职公司证券事务部，现任公司证券事务代表。

刘嘉雨先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

二、高级管理人员简历

XIUCAI LIU（刘修才）先生，1957年3月出生，美国国籍，中国科学技术大学近代化学系理学学士，中国科学院南京土壤研究所理学硕士，中国科学技术大学博士研究生，美国威斯康星大学-Milwaukee分校生物化学博士，耶鲁大学医学院药学系博士后，哥伦比亚大学医学院生物化学及生物物理系博士后；美中医药开发协会（SAPA）创始人及首届会长。曾任美国山度士（Sandoz）药物研究所资深研究员、博士后导师，北大四通生物医药有限公司首席执行官兼任北京大学博士后导师，北京凯赛生物技术有限公司（上海泰纤的前身）董事长，上海凯赛生物技术研发中心有限公司（公司股改前名称）董事长、首席执行官；现任公司董事长兼总裁，华东理工大学兼职教授、博士生导师。

XIUCAI LIU（刘修才）先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

张红光先生，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安徽古井贡酒股份有限公司基建部设备科科长，山东凯赛里能生物高科技有限责任公司（山东凯赛生物科技材料有限公司前身）物资部部长，上海景业生化工程有限公司副董事长，吉林凯赛生物技术有限公司总经理，上海凯赛生物技术研发中心有限公司（公司股改前名称）供应链总监、商务总监、商务副总裁；现任公司副总裁。

张红光先生直接持有公司股份6000股，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

杜宜军先生，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任济宁塑料助剂厂办公室主任，济宁兴达塑料公司财务科长、副厂长，山东英克莱集团财务处长、营销综合计划处处长、集团公司总经理助理，济宁市轻工研究所所长，上海凯赛生物技术研发中心有限公司（公司股改前名称）销售总监、销售副总裁；现任公司副总裁。

杜宜军先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

侯本良先生，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任莱芜四砂生化有限公司副总经理，山东凯赛里能生物高科技有限责任公司（山东凯赛生物科技材料有限公司前身）工程师，山东德固赛、吉林凯赛生物技术有限公司副总经理，山东凯