

郑州安图生物工程股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 全体董事均出席本次董事会。
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
- 本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议的会议通知和材料于2021年10月9日以电子邮件方式发出，会议于2021年10月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中独立董事张禾女士、李志军先生、叶忠明先生以通讯方式参会，董事张亚循先生委托董事苗拥军先生参会）。会议由公司董事长苗拥军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1. 审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等相关规则对董事候选人提名

的规定，经董事会提名委员会的任职资格审查，现提名苗拥军、张亚循、杨增利、吴学炜、付光宇、冯超姐六位候选人为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司董事会认为，上述六名候选人符合《公司法》以及中国证监会对董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司董事的资格。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

具体的表决结果如下：

（1）提名苗拥军为公司第四届董事会非独立董事候选人，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（2）提名张亚循为公司第四届董事会非独立董事候选人，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（3）提名杨增利为公司第四届董事会非独立董事候选人，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（4）提名吴学炜为公司第四届董事会非独立董事候选人，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（5）提名付光宇为公司第四届董事会非独立董事候选人，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（6）提名冯超姐为公司第四届董事会非独立董事候选人，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于提名公司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的任职资格审查，现提名张禾、李志军、叶忠明三位候选人为公司第四届董事会独立董事候选人。公司董事会认为，上述三名候选人符合《公司法》及中国证监会对独立董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司独立董事的资格。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

具体的表决结果如下：

(1) 提名张禾为公司第四届董事会独立董事候选人，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

(2) 提名李志军为公司第四届董事会独立董事候选人，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

(3) 提名叶忠明为公司第四届董事会独立董事候选人，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告及《安图生物章程》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

1. 《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》

2. 《独立董事候选人声明》

3. 《独立董事提名人声明》

4. 公司章程

特此公告。

附：候选人简历。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2021年10月12日

附：

苗拥军先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，硕士研究生学历，高级经济师、高级实验师。1989年至1998年就职博赛研究所，历任职员、销售部经理、副所长；1998年至2003年就职安图工程，任董事长、总经理；2003年至今历任公司执行监事、执行董事、董事长（2003年至2010年兼任安图工程董事长）、总经理（2012年11月至2015年3月）。2016年3月起任全国卫生产业企业管理协会实验医学专业委员会委员；2021年1月至今任上海安图生物有限公司董事长。现任公司董事长，安图实业董事长，安图仪器董事长，安图科技董事长，安图莫比董事长。

张亚循先生，汉族，新西兰国籍，1965年出生，本科学历。1981年至1986年任禹县人民医院职员；1986年至1996年任郑州市工商银行职员；1996年至2003年任卓凡服饰董事长，2003年至今任Z&F董事长；2006年至今任公司董事；2011年至今担任Natural Produce New Zealand Limited董事长；2012年至今任争锋农牧董事长兼总经理；2018年至今任河南争锋酷舶餐饮服务有限公司董事长。现任公司副董事长，河南省海外联谊会副会长，新西兰河南商会会长。

杨增利先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，硕士，工程师、高级经济师。1992年至1998年任博赛研究所职员；1998年至2003年就职安图工程，历任市场部经理、销售部经理、副总经理；2003年至今就职公司，历任监事、董事、副总经理（2003年至2008年兼任安图工程副总经理）、总经理；现任全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会副会长、中国医学装备协会检验医学分会副会长、中国医疗器械行业协会体外诊断分会副理事长；2021年1月至今任上海安图生物有限公司董事。现任公司董事兼总经理，伊美诺董事长，北京安图董事长，河北安图久和董事长，安图实业董事，安图仪器董事。

吴学炜先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1989年至1998年就职博赛研究所，历任职员、生产部经理、公关部经理；1998年至2003年就职安图工程，历任企划部经理、副总经理；2003年至今就职公司，历任执行董事、执行监事、总经理、董事、常务副总经理；2015年起任中国医药生物技术协会

生物诊断技术分会副主任委员；2021年1月至今任上海安图生物有限公司董事。现任公司董事兼副总经理，安图实业董事，安图仪器董事，安图莫比董事。

付光宇先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，博士研究生学历，教授级高级工程师。1993年至1998年任博赛研究所职员；1998年至2003年就职安图工程，历任职员、研发部经理；2003年至今就职公司，历任研发部经理、副总经理，现任研发中心总监、董事（2009年至2010年兼任安图工程总经理）；2017年至今任洛阳新丝路酒店有限公司执行董事；2009年至今任河南药学会生物医药专业委员会副主任委员；2011年至今任中国微生物学会临床微生物学专业委员会委员；2014年至今任河南省免疫学会临床免疫学检验专业委员会副主任委员，2015年至今任全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会（SAC/TC 136）常委委员。现任公司董事兼常务副总经理、研发中心总经理，安图实业监事，伊美诺董事，上海标源董事长，郑州标源董事长，安图莫比董事兼总经理，艾德曼生物董事长。

冯超姐女士，汉族，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，硕士研究生学历，ACCA（特许公认会计师公会）资深会员、中国注册会计师。1998年至2003年就职安图工程，历任职员、管理行政部经理；2003年至今就职公司，历任管理行政部经理、国际贸易部经理、副总经理、财务总监、董事。现任公司董事、副总经理兼财务总监，安图科技董事，艾德曼生物董事，安图实业监事会主席，上海标源监事，郑州标源监事，安图莫比监事。

张禾女士，汉族，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，博士研究生学历，副教授，现任教于西安交通大学管理学院会计与财务系。曾任教育部科技委管理学部办公室主任；2018年1月至今任致公党西安交通大学副主委；2019年9月至今任广东晶科电子股份有限公司独立董事；2020年12月至今任西安开天铁路电气股份有限公司独立董事。2018年10月29日至今任公司第三届董事会独立董事。

李志军先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1962年出生，本科学历，高级工程师。1983年至1998年就职河南省医药工业研究所，历任实验员、合成室主任、副所长、所长；1998年至2008年就职于郑州永和制药有限公司，历任副总经理、总经理；2013年至2017年就职百正药业股份有限公司，任总经理；2003年至今就职于郑州通泰医药科技有限公司，

任执行董事；2015 年至今就职于河南精康制药有限公司，历任执行董事、董事长；2006 年至今就职于郑州凯美医药化工有限公司，历任执行董事、监事。2018 年 10 月 29 日至今任公司第三届董事会独立董事。

叶忠明先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，硕士研究生学历，教授，中国注册会计师。1989 年 7 月—2018 年 6 月历任郑州航空工业管理学院助教、副教授、教授，期间历任审计教研室主任、会计学系副主任、科研处副处长、科研处处长、研究生工作部部长、研究生处处长、学科办主任；2002 年—2006 年兼任中国航空工业会计学会理事、河南省管理会计学会理事；2000 年至今兼任河南省审计学会理事、常务理事；2013 年至今兼任河南审计发展研究中心主任；2019 年至今兼任中国商业会计学会理事；2004 年 6 月至今任郑州航空工业管理学院教授。2018 年 12 月至今兼任河南翔宇医疗设备股份有限公司独立董事。2018 年 10 月 29 日至今任公司第三届董事会独立董事。