

证券代码：300813

证券简称：泰林生物

公告编号：2023-024

转债代码：123135

转债简称：泰林转债

浙江泰林生物技术股份有限公司 关于提名倪崖为公司第三届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事李继承先生的书面辞职报告，由于个人原因，李继承先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会专门委员会相应职务，且不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2023年3月27日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-012）。

根据《上市公司独立董事规则》及《浙江泰林生物技术股份有限公司章程》的有关规定，为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，2023年3月31日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提名倪崖为公司第三届董事会独立董事的议案》，公司董事会提名倪崖先生为公司独立董事候选人，并同时担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。上述独立董事候选人已通过公司董事会提名委员会的资格审查，且公司独立董事发表了同意的独立意见。

倪崖先生的独立董事候选人的任职资格相关材料需提交至深圳证券交易所审核。待审核无异后，公司将提交公司2022年年度股东大会审议。

倪崖先生的简历见附件。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2023年4月4日

附件：个人简历：

倪崖先生，男，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员（二级）、硕士。历任浙江省医学科学院医学微生物研究所研究员，浙江省医学科学院生物工程研究所副研究员、院长助理，浙江省医学科学院药物及计划生育研究所副研究员、副院长，浙江省医学科学院药物及生殖健康研究所研究员（二级）、副院长，浙江普发科技开发中心总经理，浙江普康生物技术股份有限公司董事。现任杭州医学院/浙江省医学科学院研究员（二级），中国医药生物技术协会转化医学分会副主委、中国转化医学联盟细胞生物学分会会长，中国细胞生物学学会常务理事、中国转化医学联盟常务理事，浙江省细胞生物学学会副理事长等。现任振德医疗用品股份有限公司独立董事。

截至公告日，倪崖先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。