

上海睿昂基因科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月23日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会秘书辞职及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，同意在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司财务总监李彦先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过3个月。

2021年9月，李彦先生参加了上海证券交易所第14期科创板董事会秘书资格培训并参与考核，于2021年9月获得了由上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，并通过上海证券交易所候选董秘资格备案，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。经公司第一届董事会提名委员会第九次会议审查通过，公司于2021年10月20日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李彦先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次聘任李彦先生为公司董事会秘书的事项发表了独立意见：经审核，《关于聘任公司董事会秘书的议案》在提交公司第一届董事会第二十一次会议审议前，已经董事会提名委员会审议通过，公司已按照相关规定向上海证券交易所提交了李彦先生的董事会秘书任职资格并获交易所审核通过，审议程序规范、合法、有效，本次董事会秘书的提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。李彦先生不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，并已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，且具备履行公司董事会秘书职责所

必须的专业知识和工作经验,我们认为其具备担任公司董事会秘书的任职资格和履职能力。因此,同意聘任李彦先生担任公司董事会秘书。

董事会秘书李彦先生联系方式如下:

电话: 021-33282601

电子邮箱: zqswb@rightongene.com

联系地址: 上海市奉贤区金海公路 6055 号 3 幢

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 21 日

附：李彦先生简历

李彦先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学经济学硕士，注册会计师。2007年9月至2012年9月任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员；2012年10月至2013年6月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2013年7月至2020年3月任海通证券股份有限公司投资银行部总监；2020年3月至今担任公司财务总监；2021年7月至今代行公司董事会秘书职责。