

证券代码：688217

证券简称：睿昂基因

公告编号：2025-025

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 2025 年 1 月 27 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于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，暂由公司副总经理周海红女士代行董事会秘书职责。

2025 年 3 月，周海红女士参加了上海证券交易所 2025 年第 1 期科创板上市公司董事会秘书任职培训并参与考核，于 2025 年 3 月获得了由上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书任职培训证明》，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。经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审查通过，公司于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任周海红女士（简历详见附件）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三届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，周海红女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、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；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书和高级管理人员的情形。周海红女士具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海

证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。

董事会秘书周海红女士联系方式如下：

电话：021-33282601

电子邮箱：zqswb@rightongene.com

联系地址：上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2025年4月18日

附：周海红女士简历

周海红女士，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。周女士曾在中国兵器工业集团晋西集团任技术员、英文翻译岗位工作，后曾任晋西车轴股份有限公司外贸科科长、总经理助理、董事会秘书、党委副书记、职工董事、纪委书记，晋西车轴香港公司执行董事等职务，周女士曾任山西绪格企业管理咨询有限公司董事长。2025 年 1 月至今任公司副总经理，2025 年 4 月起任公司公司董事会秘书。