

圣湘生物科技股份有限公司

关于公司高级管理人员、核心技术人员 退休及离职的公告

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。

一、高级管理人员、核心技术人员退休及离职情况

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）高级管理人员殷鹏先生因已达到法定退休年龄，提请退休并辞任公司副总经理等职务。殷鹏先生退休后，公司将聘请其担任董事长助理，为公司相关业务提供指导和咨询。

公司高级管理人员朱健先生因个人原因申请辞任公司副总经理等职务，其辞任后将不再担任公司任何职务。

公司核心技术人员缪为民先生因已达到法定退休年龄，提请退休并辞任公司医学总监等职务，其辞任后将不再担任公司任何职务。

上述人员的辞任不会对公司的技术研发、产品创新、核心竞争力与持续经营能力产生不利影响，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、核心技术人员的具体情况

（一）核心技术人员基本情况

缪为民先生，1965年出生，加拿大国籍，博士研究生学历。2012年3月至2019年5月，于中国医学科学院血液病医院担任研究员、特聘教授。2019年6月加入圣湘生物，现任公司医学总监。

（二）参与的研发及专利情况

缪为民先生任职期间参与研发的知识产权均系依托公司平台所产生的职务成果，所有权均归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形，也不存在影响公司知识产权完整性的情况，其离职不会影响公司在研项目及核心技术的推进和实施。

（三）保密协议限制情况

根据公司与缪为民先生签署的《劳动合同》《保密协议》等相关协议文件，双方明确约定了关于技术秘密、交易秘密、经营秘密、管理秘密等其他商业秘密的保密义务、违约责任等事项，缪为民先生对其知悉的公司技术秘密和其他商业秘密负有保密义务。截至本公告披露日，公司未发现缪为民先生存在违反保密协议条款等情形。

三、核心技术人员退休离职对公司的影响及公司采取的措施

公司始终坚守自主创新与价值创造，通过长期的技术积累与发展，构建了高效稳定的研发创新体系。公司高度重视人才队伍建设，建立了完备的人才引进、培养和储备体系，为公司保持核心技术竞争力及持续创新能力做好保障。截至 2022 年末、2023 年末及 2024 年半年度，公司研发人员数量分别为 546 人、490 人、537 人，占员工总人数比例分别为 21.27%、24.43%、24.31%，研发团队结构稳定，不存在对特定技术人员的重要依赖情况。

目前，公司的技术研发和日常经营均正常进行，公司其他关键核心技术人员未发生变化，缪为民先生的离职不会对公司的技术研发、产品创新、核心竞争力与持续经营能力产生不利影响。

本次变动后，公司核心技术人员共 12 名，具体情况如下：

期间	核心技术人员姓名
本次变动前	戴立忠、刘佳、邓中平、吴康、谭德勇、任小梅、解亚平、张可亚、刘让蛟、缪为民、杨丽、符小玉、龙凤英
本次变动后	戴立忠、刘佳、邓中平、吴康、谭德勇、任小梅、解亚平、张可亚、刘让蛟、杨丽、符小玉、龙凤英

缪为民先生将按照公司规定完成工作交接，公司各项研发项目均在正常推进过程中，现有研发团队及核心技术人员能够支撑公司未来核心技术的持续研发。公司高度重视技术研发工作，并将持续加大研发投入，不断完善研发体系和人才团队建设，不断提升公司技术创新能力，增强公司核心竞争力。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2025年3月29日