

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd.

江蘇瑞科生物技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2179)

**建議選舉第二屆董事會董事
及
建議選舉第二屆監事會非職工代表監事**

本公告由江蘇瑞科生物技術股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

建議選舉第二屆董事會董事

鑑於本公司第一屆董事會(「董事會」)任期將於2024年5月到期，為保持董事會正常運作，根據《中華人民共和國公司法》和《江蘇瑞科生物技術股份有限公司章程》(「公司章程」)的規定，董事會於2024年4月15日召開的董事會會議上提名劉勇博士、李布先生、陳青青女士及洪坤學博士為第二屆董事會執行董事候選人，提名王如偉博士、張佳鑫博士、周宏斌博士及胡厚偉先生為第二屆董事會非執行董事候選人，提名夏立軍博士、梁國棟先生、GAO Feng教授及袁銘輝教授為第二屆董事會獨立非執行董事候選人。第二屆董事會董事任期三年，自本公司股東大會審議通過相關議案之日起生效，任期屆滿可以連選連任。

上述董事候選人的簡歷載於本公告附錄一。

本公司將於股東大會批准後與上述人士分別訂立董事服務合同。劉勇博士、李布先生、陳青青女士及洪坤學博士按照在本公司所任職務領取薪酬，其作為執行董事的津貼32萬港元／年（稅前）包括在本公司所任職務薪酬總額中。王如偉博士、張佳鑫博士、周宏斌博士及胡厚偉先生作為非執行董事除依據其向本公司提供的具體服務並在履行必要決策程序後支付的合理報酬外，不在本公司領取薪酬。夏立軍博士、梁國棟先生、GAO Feng教授及袁銘輝教授作為獨立非執行董事津貼為32萬港元／年（稅前）。

於本公告日期，劉勇博士(i)為泰州元工科技合夥企業（有限合夥）、泰州百倍生物科技合夥企業（有限合夥）、泰州古泉生物科技合夥企業（有限合夥）及泰州瑞百泰醫藥科技合夥企業（有限合夥）各自的普通合夥人，並於該四家實體持有的合共72,512,138股內資股及24,170,712股H股中擁有權益。根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）（「《證券及期貨條例》」），劉勇博士被視為於上述四家實體各自持有的股份中擁有權益；(ii)作為實益擁有人持有本公司193,943股內資股及64,647股H股。因此，根據《證券及期貨條例》，劉勇博士被視為於本公司72,706,081股內資股及24,235,359股H股中擁有權益，約佔本公司已發行股份總額的20.07%、本公司內資股總數的46.96%及H股總數的7.67%。

除本公告所披露者外，截至本公告日期，各董事候選人確認：(1)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(2)彼未在本公司及本公司之附屬公司擔任任何職務；(3)彼與本公司或本公司任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；以及(4)彼並無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益。

夏立軍博士、梁國棟先生、GAO Feng教授及袁銘輝教授已分別確認：(i)其符合上市規則第3.13(1)至(8)條所列各項因素有關的獨立性；(ii)其過去或目前並無任何於本公司或其附屬公司業務中的財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)於獲提名為獨立非執行董事之時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有關建議委任上述董事候選人須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條所載規定披露的其他資料，且並無有關建議委任上述董事候選人的其他事宜須提請本公司股東垂注。

建議選舉第二屆監事會非職工代表監事

鑑於本公司第一屆監事會（「監事會」）任期將於2024年5月到期，為保持監事會正常運作，根據《中華人民共和國公司法》和公司章程的規定，監事會於2024年4月15日召開的監事會會議上擬選舉錢然婷女士、王飛舟先生為第二屆監事會非職工代表監事。上述監事將與由本公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成本公司第二屆監事會。第二屆監事會監事任期三年，自本公司股東大會審議通過相關議案之日起生效，任期屆滿可以連選連任。

上述監事候選人的簡歷載於本公告附錄二。

本公司將於股東大會批准後與錢然婷女士及王飛舟先生分別訂立監事服務合同。於任期內，除本公司監事薪酬方案另有規定外，錢然婷女士及王飛舟先生不在本公司領取薪酬。

除本公告所披露者外，截至本公告日期，各監事候選人確認：(1)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(2)彼未在本公司及本公司之附屬公司擔任任何職務；(3)彼與本公司或本公司任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；以及(4)彼並無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有關建議委任錢然婷女士及王飛舟先生須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條所載規定披露的其他資料，且並無有關建議委任錢然婷女士及王飛舟先生的其他事宜須提請本公司股東垂注。

一份載有（其中包括）上述議案的通函，連同召開股東大會的通知，將適時寄發予本公司股東。

承董事會命
江蘇瑞科生物技術股份有限公司
主席
劉勇博士

中國江蘇省，2024年4月15日

於本公告日期，董事會包括董事會主席兼執行董事劉勇博士，執行董事陳健平博士、李布先生及陳青青女士，非執行董事洪坤學博士、周宏斌博士、張佳鑫博士及胡厚偉先生，以及獨立非執行董事梁國棟先生、夏立軍博士、GAO Feng教授及袁銘輝教授。

附錄一 第二屆董事會董事候選人簡歷

執行董事候選人：

劉勇博士，51歲，為本公司執行董事兼本公司董事會主席。劉博士於2011年3月7日成立本集團，自2019年1月25日起擔任董事並自2020年10月起擔任本公司董事會主席，並於2021年6月28日調任為執行董事。彼主要負責整體管理本集團的業務策略、公司發展及研發。劉博士自2011年3月7日起一直擔任北京安百勝生物科技有限公司（本公司的一間附屬公司）的總經理。劉博士自2011年3月起一直擔任北京安百勝生物科技有限公司的執行董事。彼自2021年9月起擔任本公司的一間附屬公司武漢瑞科生物技術有限公司總經理兼執行董事，並自2021年9月起擔任武漢瑞科吉生物科技有限公司（本公司的一間附屬公司）董事會主席。彼自2023年2月起擔任杭州瑞佰奧科技有限公司（本公司的一間附屬公司）總經理兼執行董事。

劉博士於創新型疫苗領域擁有超過23年的技術及管理經驗。自1998年起，劉博士於知名學術期刊發表論文60餘篇，獲得超過20項發明專利。在成立本集團之前，劉博士於2004年2月至2010年9月供職於中國疾病預防控制中心性病艾滋病預防控制中心，擔任研究教授，並作為HIV DNA疫苗團隊負責人領導了HIV DNA疫苗的開發。劉博士亦曾於美國國家衛生研究院疫苗研究中心擔任訪問學者，開展HIV的研究。

劉博士於2000年7月畢業於中國協和醫科大學，取得病原生物學博士學位。劉博士於2006年12月至2007年12月於美國國家衛生研究院疫苗研究中心擔任研究員。劉博士於2001年8月至2003年12月參與中國疾病預防控制中心的基礎醫學博士後研究。

劉博士於2008年7月獲得中國衛生部頒發的生物化學及分子生物學研究員證書。彼曾為《中華微生物學和免疫學雜誌》第六屆編輯委員會編輯成員以及全球艾滋病毒疫苗企業青年及早期職業調查員委員會的唯一亞洲成員。劉博士曾於2020年5月獲評選為泰州國家醫藥高新區第三屆「十大創新創業高層次人才」之一，並於2019年5月獲評為泰州國家醫藥高新區成立十周年創業先進個人。

李布先生，47歲，於2021年3月27日獲委任為董事，並於2021年6月28日調任為執行董事。彼主要負責管理本公司行政、人力資源、採購及IT部門的日常營運及戰略發展。彼於2020年4月加入本公司，擔任總經理助理及人力資源總監，於2020年11月9日獲委任為副總經理。彼自2021年9月起擔任武漢瑞科吉生物科技有限公司（本公司的一間附屬公司）的一名董事。

於加入本公司之前，李先生於1999年至2005年5月擔任昆藥集團股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600422）人力資源經理。李先生於2007年9月至2009年6月擔任雲南沃森生物技術有限公司（一家於深圳證券交易所創業板市場上市的公司，股份代號：300142）總裁助理。李先生於2009年6月至2012年8月擔任雲南百麗鞋業公司人力資源總監。李先生於2014年4月至2020年1月擔任昆明瀚宇商務諮詢有限公司總經理。

李先生於1999年6月取得中南工業大學技術經濟學學士學位。李先生於2011年6月取得昆明理工大學工商管理碩士學位。

陳青青女士，41歲，於2021年5月9日獲委任為本公司首席財務官、副總經理及董事會秘書，於2021年6月28日獲委任為本公司聯席公司秘書及於2023年5月11日獲委任為執行董事。陳女士主要負責本集團的融資活動、投資者關係、內部審核及控制以及企業管治。彼亦負責管理財務及法務部門。

於加入本集團前，陳女士於2005年5月至2008年4月供職於騰訊科技（北京）有限公司。陳女士於2009年1月至2015年1月擔任北京千橡網景科技發展有限公司（一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：RENN）的副財務總監。陳女士於2015年3月至2017年4月在趣分期（贛州）信息技術有限公司（一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：QD）擔任財務副總裁。於2017年5月至2017年9月期間，陳女士擔任貝殼金控控股（北京）有限公司（現稱貝殼金科控股（北京）有限公司，為KE Holdings Inc.（一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：BEKE）的一間附屬公司）高級財務總監。陳女士於2017年11月至2020年7月擔任石河子市辰尚股權投資合夥企業（有限合夥）的首席財務官。陳女士於2020年8月至2021年3月擔任多點生活（中國）網絡科技有限公司副總裁。

陳女士分別於2004年7月及2017年12月取得中國中央財經大學管理學學士學位及經濟學碩士學位。陳女士亦於2019年6月取得中國北京大學工商管理碩士學位。

洪坤學博士，59歲，於2021年5月9日獲委任為董事，並於2021年7月調任為非執行董事。洪博士自2021年6月1日起一直擔任首席科學家。洪博士主要負責就本公司的研發策略提供指導及建議。

於加入本集團前，洪博士於1995年6月於河南醫科大學任檢驗科講師。洪博士於2004年8月至2005年2月於美國加州大學洛杉磯分校擔任研究學者，並於2004年8月至2005年8月於杜克大學人類疫苗研究所擔任訪問學者。於2001年12月至2021年5月，洪博士於中國疾病預防控制中心性病艾滋病預防控制中心工作，作為免疫團隊的團隊領導，開展有關HIV疫苗的免疫評估及免疫研究。

洪博士於1988年6月於中國河南醫科大學（現稱為鄭州大學）取得臨床醫學學士學位。洪博士於1991年7月於中國吉林醫學院（現稱為北華大學）取得臨床檢驗診斷學碩士學位。洪博士於1999年7月於中國的中國協和醫科大學（現稱為北京協和醫學院）取得遺傳學博士學位。洪博士自1999年10月至2001年12月於中國疾病預防控制中心從事博士後研究。

於2008年7月至2021年5月，洪博士為中國疾病預防控制中心性病艾滋病預防控制中心的學術委員會及學位委員會委員。洪博士亦自2019年起於《感染微生物與疾病（英文）》擔任編輯委員會成員。洪博士於2020年4月獲湖北省人民政府頒發抗擊新冠肺炎榮譽證書。洪博士於2021年12月獲武漢大學委任為光谷產業教授。

非執行董事候選人：

王如偉博士，57歲，曾任溫州醫科大學附屬六院（麗水市人民醫院）業務副院長；2002年2月至2020年7月於浙江康恩貝製藥股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代碼：600572）歷任董事、總裁、副董事長，並兼任下屬子公司董事長、研究院院長等職務；2008年至今通過浙江中醫藥大學評議評選，擔任中藥學博士生導師；2010年12月至今受聘國家藥典委員會委員（連任三屆）；2018年3月至2018年12月於嘉和生物藥業有限公司（一家於香港聯合交易所上市的公司，股份代碼：06998）擔任副董事長、總裁；2020年6月至2023年5月於四川匯宇製藥股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代碼：688553）擔任獨立董事；2020年7月至2021年12月於杭州泰格醫藥科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所及香港聯合交易所上市的公司，股份代碼：300347、03347）擔任執行副總裁並兼任附屬公司杭州頤柏健康管理有限公司董事長；2021年5月至今於浙江壽仙谷醫藥股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代碼：603896）擔任獨立董事；2022年1月至2023年7月於杭州泰瓏創業投資合夥企業（有限合夥）擔任創始合夥人、董事總經理；2022年6月至今於華東醫藥股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代碼：000963）擔任獨立董事；2023年11月至今於揚子江藥業集團有限公司擔任戰略、投資、國際生物醫藥產業園負責人。

王博士分別於1989年、2003年、2005年獲得浙江醫科大學藥學本科、浙江大學管理研究生班、澳門東亞大學高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位，並於2015年獲得日本國立島根大學醫學博士學位。

張佳鑫博士，41歲，於2023年5月11日獲委任為非執行董事。彼主要負責就企業及業務策略提供指導及建議。張博士現任揚子江藥業集團有限公司（「揚子江藥業集團」）黨委委員、紀委書記、集團辦公室主任，主要負責揚子江藥業集團的紀律檢查、統籌協調、督察督辦、信息歸攏、後勤及第三產業單位的管理工作。張博士於2011年10月加入揚子江藥業集團，在2011年至2016年間擔任揚子江藥業集團總經辦主任；在2016年至2019年間擔任揚子江藥業集團法紀委員會主任；在2019年至2020年間擔任揚子江藥業集團法律事務部主任；在2020年至2021年間擔任揚子江藥業集團法律合規部部長；從2017年11月至今擔任揚子江藥業集團黨委委員、紀委書記；從2022年1月至今擔任揚子江藥業集團辦公室主任。

張博士於2002年9月至2011年6月就讀於吉林大學，分別於2006年、2008年以及2011年取得吉林大學法學學士、法學碩士以及法學博士學位。

周宏斌博士，50歲，於2020年11月2日獲委任為董事，並於2021年6月28日調任為非執行董事。彼主要負責就企業及業務策略提供指導及建議。

自2005年5月至2021年4月，周博士於君聯資本管理股份有限公司先後擔任投資經理、投資副總經理、投資總監、執行董事及董事總經理。於2015年6月至2021年9月，周博士擔任廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603882）監事。於2017年2月至2021年3月，周博士擔任上海亞朵商業管理（集團）有限公司董事。自2018年12月至2021年3月，周博士擔任上海健耕醫藥科技股份有限公司監事。自2020年4月至2021年12月，周博士擔任南通聯亞藥業股份有限公司及南通聯科藥業有限公司董事。

周博士同時在本集團之外擔任以下職位：自2015年7月至2023年4月擔任江蘇立華牧業股份有限公司（一家於深圳證券交易所創業板市場上市的公司，股份代號：300761）的董事，自2015年9月起，周博士擔任密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603713）董事，自2016年9月起擔任上海細胞治療集團有限公司的董事，自2016年10月至2023年6月，周博士亦擔任康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：03759）及於深圳證券交易所創業板市場上市的公司（股份代號：300759））董事，自2017年8月起擔任寧波新灣科技發展有限公司的董事，自2018年2月至2023年12月擔任科美診斷技術股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：688468）的董事，自2019年2月起擔任鑫榮懋果業科技集團股份有限公司的董事，自2020年10月至2023年12月擔任上海盟科藥業股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：688373）的董事，以及自2021年2月起擔任南方航空貨運物流（廣州）有限公司（現稱為南方航空物流有限公司）（由中國南方航空股份有限公司持有55%股權，中國南方航空股份有限公司為一家於聯交所（股份代號：01055）、上海證券交易所（股份代號：600029）及紐約證券交易所（股份代號：ZNH）上市的公司）的監事，自2021年4月起擔任君聯資本管理股份有限公司的聯席首席投資官，自2021年3月起擔任Atour Lifestyle Holdings Limited的董事，自2023年3月起擔任江蘇鼎泰藥物研究（集團）股份有限公司的董事。

周博士於1994年7月於中國武漢大學獲得工學學士學位。周博士於1997年6月於中國武漢大學獲得工學碩士學位。周博士於2000年7月於中國復旦大學取得管理學博士學位。

胡厚偉先生，42歲，於2023年5月11日獲委任為非執行董事。彼主要負責就企業及業務策略提供指導及建議。2006年7月至2008年3月於招商銀行股份有限公司深圳分行擔任公司部業務經理；2008年4月至2011年11月於平安證券有限責任公司投資銀行事業部擔任高級經理；2011年11月至2015年3月於華林證券有限責任公司投資銀行事業部擔任高級業務總監；2015年4月至今供職於深圳前海沃盈投資管理有限公司，歷任研究總監、合規風控負責人。

胡先生分別於2004年6月及2006年6月取得南開大學經濟學學士學位和經濟學碩士學位。

獨立非執行董事候選人：

夏立軍博士，47歲，於2021年6月28日獲委任為獨立非執行董事。夏博士主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

於加入本集團之前，夏博士於2006年3月至2011年1月擔任上海財經大學講師、碩士生導師、教授及博士生導師，自2011年3月起擔任上海交通大學安泰經管學院教授，於2011年3月至2023年3月擔任上海交通大學安泰經管學院會計系主任。於2015年4月至2020年6月，夏博士擔任前聯交所上市公司BBI生命科學有限公司（股份代號：1035）的獨立董事。自2019年7月至2022年7月，夏博士擔任上海三友醫療器械股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：688085）的獨立董事。自2020年5月至2021年5月，夏博士擔任維信諾科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002387）的獨立董事。自2020年2月至2023年1月，夏博士擔任東方財富信息股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300059）的獨立董事。

夏博士目前擔任中國教育部會計學專業教學指導委員會委員、中國會計學會高等工科院校分會會長。

夏博士同時於本集團以外擔任以下職位，包括：自2019年11月起擔任深圳惠泰醫療器械股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：688617）的獨立董事，自2020年4月起擔任上海同濟科技實業股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600846）的獨立董事，自2021年3月起擔任東方證券股份有限公司（一家於聯交所（股份代號：3958）及上海證券交易所（股份代號：600958）上市的公司）的獨立監事，自2016年7月起擔任華泰保興基金管理有限公司的獨立董事，以及自2018年12月起擔任浙江盛泰服裝集團股份有限公司的獨立董事。

夏博士於1997年7月獲杭州電子工業學院經濟學學士學位。夏博士分別於2003年3月及2006年3月獲上海財經大學管理學（會計學）碩士學位及博士學位以及於2007年4月至2007年8月及2008年2月至2008年8月在香港中文大學公司治理中心從事博士後研究。

夏博士自2018年10月起負責主持中國財政部會計名家培養工程項目。彼自2020年10月至2023年10月擔任中國會計學會高等工科院校分會副會長。彼於2000年6月獲中國註冊會計師資格。

梁國棟先生，72歲，於2021年5月9日獲委任為董事，並於2021年6月28日調任為獨立非執行董事。梁先生主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

加入本集團前，梁先生於1987年10月至1992年6月在中國預防醫學科學院病毒學研究所擔任研究助理教授。梁先生還於1995年9月至2014年8月任職於中國疾病預防控制中心病毒病預防控制所，最後職位為該研究所的研究教授及副所長。

梁先生分別於1977年9月和1987年7月獲得中國山西醫學院醫學學士學位和醫學碩士學位。梁先生分別於1998年9月及1999年8月獲得中華人民共和國衛生部科技進步獎三等獎和一等獎。梁先生分別自2010年9月及2013年12月起成為國家計劃免疫委員會和國家傳染病標準委員會的成員。梁先生於2013年12月榮獲中華預防醫學會科學技術獎一等獎，並於2014年1月榮獲中華醫學科技獎二等獎。

GAO Feng教授，63歲，於2021年5月9日獲委任為董事，並於2021年6月28日調任為獨立非執行董事。Gao教授主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

於加入本集團之前，Gao教授自1993年4月至1994年4月供職於美國阿拉巴馬伯明翰大學，擔任研究講師。Gao教授自2002年7月至2011年6月供職於美國杜克大學醫學中心，擔任醫學研究副教授。Gao教授自2010年12月至2023年11月擔任中國吉林大學教授。Gao教授自2020年9月起一直擔任杜克大學醫學中心名譽教授，自2020年10月起擔任中國暨南大學教授。

Gao教授於1984年7月獲得中國哈爾濱醫學院（現稱哈爾濱醫科大學）醫學學士學位。Gao教授於1987年10月獲得中國預防醫學科學院醫學碩士學位。Gao教授曾從事美國阿拉巴馬伯明翰大學的博士後研究。

Gao教授自2018年12月及2020年10月起分別擔任中國實驗動物學會免疫與細胞治療專業委員會以及中國性病艾滋病防治協會艾滋病病毒專業委員會副會長。彼亦擔任中國性病艾滋病防治協會基礎研究專業委員會常務理事。Gao教授於2022年8月起，擔任中國醫療保健國際交流促進會分子診斷學分會副主任委員，於2023年3月起，擔任佛山病原微生物研究院執行院長。

袁銘輝教授，73歲，於2021年5月9日獲委任為獨立董事，並於2021年6月28日調任為獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

於加入本集團前，於1979年11月至1991年12月，袁教授在香港大學擔任講師，之後擔任高級講師。其後，袁教授於1992年1月至2016年6月供職於香港科技大學（「香港科大」）。於任職於香港科大期間，彼歷任該校機械及航空航天工程系教授及系主任，生物醫學工程系教授，技術轉移中心主任，及署理副校長（研究與發展）。袁教授於2001年1月至2007年6月亦為香港科大研究開發有限公司（「RDC」）副總裁，於2009年4月至2010年11月為該公司總裁及董事長。彼於2016年7月從香港科大退休並獲委聘為榮譽教授。袁教授於2017年1月至2022年3月在五邑大學擔任特聘教授。

袁教授於2002年4月至2015年11月擔任太元集團有限公司（現稱大唐西市絲路投資控股有限公司，一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：620）的獨立非執行董事。袁教授於2004年9月至2022年3月亦擔任中國恒天立信國際有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：641）的獨立非執行董事。

袁教授於1971年10月獲得香港大學機械工程學學士學位，並於1977年10月獲得英國布里斯托爾大學機械工程學博士學位。

附錄二 第二屆監事會非職工代表監事候選人簡歷

錢然婷女士，48歲，於2021年5月25日獲委任為監事。彼主要負責監督經營及財務事項。加入本集團之前，錢女士於2018年2月至2019年7月擔任薈橋投資諮詢(上海)有限公司董事總經理。自2018年11月至2022年9月，擔任上海多寧生物科技有限公司董事。彼亦於2019年8月至2020年9月擔任上海闊坤投資管理有限公司董事總經理。自2020年3月起，擔任普蕊斯(上海)醫藥科技開發股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：301257)董事。自2021年4月起，擔任北京唯邁醫療設備有限公司董事；自2022年3月起，擔任江蘇申基生物科技有限公司董事；自2022年11月起，擔任上海邦邦機器人有限公司董事。錢女士自2020年10月、2022年2月至今，分別擔任上海弘甲私募基金管理有限公司(前稱為上海弘甲資產管理有限公司)總經理、法定代表人。

錢女士於1997年7月取得中國北京第二外國語學院經濟學學士學位。錢女士於2004年4月獲得中歐工商管理學院工商管理碩士學位。錢女士於2011年12月取得英國倫敦大學財務及發展碩士學位。錢女士自2013年3月起為特許公認會計師公會的資深會員。

王飛舟先生，56歲，於2022年6月17日獲委任為監事。王先生自1987年8月至1993年3月擔任廈門集美航海學院(廈門集美大學航海學院前身)助教，自1993年3月至1998年8月擔任廈門集美大學信息工程學院講師，1998年7月至1999年7月於新加坡南洋理工大學運輸研究中心擔任教育部公派訪問學者，1999年8月至2013年7月擔任廈門集美大學信息工程學院副教授，2014年2月至2015年9月擔任加拿大電信企業ATI集團(現併入AFL集團)Telus技術專員，2015年9月至2017年9月擔任加拿大CAUS HOLDINGS GROUP CO.,LTD.風控總監及首席技術分析師，2018年1月至2021年10月擔任上海中孵創業投資管理有限公司基金合夥人。王飛舟先生2015年4月至今擔任加拿大1029 CAFÉ SOCIETY企業家俱樂部共同創始人及第四屆監事會主席，2018年5月至今擔任加拿大RAYSENSE TECHNOLOGY CONSULTING INC.聯合創始人及首席技術官。同時，王先生自2021年5月、2022年8月至今，分別擔任江蘇中衛騰雲創業投資管理有限公司基金合夥人、法定代表人。

王飛舟先生於1987年獲得大連海事大學無線電通訊工學學士學位，於2000年獲得大連海事大學信息工程與控制碩士學位。