

证券代码：688382

证券简称：益方生物

公告编号：2023-049

益方生物科技（上海）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司需进行董事会、监事会的换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年11月22日召开第一届董事会2023年第七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名YAOLIN WANG（王耀林）、YUEHENG JIANG（江岳恒）、XING DAI（代星）、王质蕙、刘一夫、史陆伟为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名严嘉、WEN CHEN（陈文）、戴欣苗为公司第二届董事会独立董事候选人，其中戴欣苗女士为会计专业人士。上述非独立董事候选人及独立董事候选人的任期自股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。上述第二届董事会候选人简历详见附件。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本次换届后，第一届董事会非独立董事史艺宾女士不再担任公司董事职务，公司对史艺宾女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年11月22日召开第一届监事会2023年第六次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名冯清华先生（简历详见附件）为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述议案尚需提交公司股东大会审议，非职工代表监事将采取累积投票制选举产生。

公司职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，2名职工代表监事将与股东大会选举产生的1名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

三、其他说明

上述董事、监事候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保公司董事会和监事会的正常运作，在新一届董事会董事和监事会监事就任前，公司第一届董事会董事和监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定履职。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

2023年11月23日

附件：

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

YAOLIN WANG（王耀林）先生简历

YAOLIN WANG（王耀林），1963年生，美国国籍，拥有中国境内永久居留权，毕业于美国纽约州立大学石溪分校药理学专业，博士学历。1992年至1997年，于美国贝勒医学院进行了博士后研究；1997年至2009年，于美国先灵葆雅公司任主任科学家；2009年至2015年，于美国默沙东公司任主任科学家；2015年至今，任公司总经理；2017年至今，任公司董事长。

截至目前，YAOLIN WANG（王耀林）先生通过 InventisBio Hong Kong Limited 间接持有公司股份，为公司实际控制人之一。YAOLIN WANG（王耀林）先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

YUEHENG JIANG（江岳恒）先生简历

YUEHENG JIANG（江岳恒），1971年生，美国国籍，拥有中国境内永久居留权，毕业于美国威斯康星大学麦迪逊分校有机化学专业，博士学历。1996年至2009年，于美国先灵葆雅公司任I级科学家；2009年至2011年，于美国默沙东公司任II级科学家；2011年至2012年，于雅恒医药科技（上海）有限公司任总经理；2012年至2018年，于雅本化学股份有限公司任副总经理；2018年至2020年，任公司资深副总裁；2020年至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至目前，YUEHENG JIANG（江岳恒）先生通过 YUEHENG JIANG LLC、YAOLIN WANG LLC 间接持有公司股份，为公司实际控制人之一。YUEHENG JIANG（江岳恒）先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董

事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

XING DAI（代星）先生简历

XING DAI（代星），1975年生，美国国籍，拥有中国境内永久居留权，毕业于美国纽约州立大学布法罗分校有机化学专业，博士学历。2006年至2008年，于美国麻省理工学院进行博士后研究；2008年至2009年，于美国先灵葆雅公司任资深科学家；2009年至2015年，于美国默沙东公司历任资深科学家、副主任科学家、项目主管；2015年至2020年，历任公司副总裁、资深副总裁；2017年至今，任公司董事；2020年至今，任公司副总经理。

截至目前，XING DAI（代星）先生通过 XING DAI LLC、YAOLIN WANG LLC 间接持有公司股份，为公司实际控制人之一。XING DAI（代星）先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王质蕙女士简历

王质蕙，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国哈佛大学人群健康科学专业，博士学历。2019年至2021年，于波士顿咨询（上海）有限公司任咨询顾问；2021年至今，于礼来亚洲基金任投资经理。

截至目前，王质蕙女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入

措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘一夫先生简历

刘一夫，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学生物学专业，硕士学历。2006年至2019年曾先后任职于麦肯锡咨询、Datamonitor、新基制药、香港奥博医疗资本及雪湖资本。2019年至今，于香港奥博医疗资本有限公司上海代表处担任董事总经理；2023年10月至今，任公司董事。

截至目前，刘一夫先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

史陆伟先生简历

史陆伟，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学工商管理硕士专业，研究生学历。2007年至2012年，于上海上会会计师事务所（特殊普通合伙）任高级审计员；2012年至2015年，于立信会计师事务所（特殊普通合伙）任审计项目经理；2015年至今，任公司财务总监；2020年至今，任公司董事。

截至目前，史陆伟先生直接持有公司921股股份，通过上海益喜企业管理中心（有限合伙）、上海益穆企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。史陆伟先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未

被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、第二届董事会独立董事候选人简历

严嘉先生简历

严嘉，1971年生，中国国籍，拥有香港永久居留权，毕业于香港城市大学国际金融法专业，博士学历。1999年至2001年，于美国宝维斯律师事务所任律师；2001年至2006年，于香港中华法律集团任运营总监；2006年至2008年，于美国普衡律师事务所任律师；2008年至今，于美国普衡律师事务所任合伙人；2021年5月至今，任上海飞乐音响股份有限公司独立董事；2022年3月至今，任雅本化学股份有限公司独立董事；2020年12月至今，任公司独立董事。

截至目前，严嘉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

WEN CHEN（陈文）先生简历

WEN CHEN（陈文），1968年生，美国国籍，毕业于美国圣路易华盛顿大学医学院生物学及生物医学专业、英国杜伦大学商学院工商管理专业，研究生学历。1997年至2009年，曾先后任职于美国安进公司、中药通医药科技（成都）有限公司、上海单抗制药技术有限公司、上海华谊生物技术有限公司、美国沪亚生物技术有限公司上海代表处以及辉源生物科技（上海）有限公司；2009年

至 2020 年，于杭州泰格医药科技股份有限公司任资深副总裁；2020 年至今，于上海涌铨投资管理有限公司任生物医药投资合伙人；2020 年 12 月至今，任公司独立董事。

截至目前，WEN CHEN（陈文）先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

戴欣苗女士简历

戴欣苗，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学（原上海财经学院）会计学专业，研究生学历，会计学院副教授。1984 年 7 月至 2023 年 2 月，于上海财经大学任教；2023 年 4 月至今，于合肥汇通控股股份有限公司任独立董事；2020 年 12 月至今，任公司独立董事。

截至目前，戴欣苗女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

冯清华先生简历

冯清华，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学经济

学专业，本科学历。2013年至2016年，于美丽境界欧元投资基金任投资经理；2016年至今，于上海美丽境界股权投资管理有限公司任董事总经理。2020年至今，任公司监事。

截至目前，冯清华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。