

证券代码：688373

证券简称：盟科药业

公告编号：2023-053

上海盟科药业股份有限公司 关于公司董事会、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。

上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”或“盟科药业”）第一届董事会、监事会任期将于 2023 年 12 月 17 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海盟科药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，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

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名。公司于 2023 年 11 月 23 日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整董事会人数、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。公司董事会同意调整董事会人数，董事会组成成员人数由 9 名减少至 7 名，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，并据此修订《公司章程》的相关条款。该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司于 2023 年 11 月 23 日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名 ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生、李峙乐先生、段建先生、吉冬梅女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名周伟澄先生、陈燕桂先生、黄寒梅女士为公司第二届董事会独

立董事候选人。其中，黄寒梅女士为会计专业人士。上述第二届董事会董事候选人简历详见附件一、二。

公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述候选人具有履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司董事候选人的提名程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

根据相关规定，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 2023 年第三次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 11 月 23 日召开第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名吕胜先生、金燕女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述第二届监事会股东代表监事候选人简历详见附件三。

三、其他情况说明

（一）上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，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。

（二）为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2023 年第三次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2023 年 11 月 25 日

附件一：非独立董事候选人简历

1、ZHENGYU YUAN（袁征宇）

ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生，1955年出生，加拿大国籍。1982年获复旦大学化学学士学位，1988年获康奈尔大学生物物理化学博士学位。1988年6月至1993年9月，在 Syntex, Inc.任研发人员；1993年9月至1996年6月，在 Affymax Research Institution 任经理；1996年6月至2005年12月，在 Vicuron Pharmaceuticals 任高级副总裁；2007年7月起，在盟科开曼任职，于2008年1月起任盟科开曼董事；2009年11月至2012年3月期间，以及自2018年4月起，于盟科香港任董事；2012年8月至2018年4月以及2020年8月至今，任盟科药业董事长及总经理。2020年12月起，经盟科药业创立大会暨第一次股东大会选举及董事会聘任，现任盟科药业董事长及总经理。

截止本公告披露日，ZHENGYU YUAN(袁征宇)先生未直接持有公司股权，持有盟科香港的股东盟科开曼 207.64 万份股份，间接持有公司 4.60%的股份。ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，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、规范性文件要求的任职资格。

2、李峙乐

李峙乐先生，1978年出生，中国国籍香港永久居留权。2001年获中国人民大学经济学学士学位，于2005年获得伦敦商学院金融学硕士学位。2011年5月至2014年6月，在华润（集团）有限公司财务部任职；2014年6月至2016年11月，在华润医疗集团有限公司担任首席财务官；2016年11月至2017年10月，在华润凤凰医疗控股有限公司担任首席财务官；2017年10月至2018年3月，在仁天科技控股有限公司担任首席财务官；2018年3月至今，在公司担任

高级副总裁兼首席财务官，2018年4月起至今，在盟科开曼、盟科香港任董事；2019年11月起至今，在盟科新香港任董事。2020年12月起，经盟科药业创立大会暨第一次股东大会选举及董事会聘任，任盟科药业董事、副总经理、首席财务官及董事会秘书。2022年10月起，兼任盟科美国总裁。

截止本公告披露日，李峙乐先生直接持有公司 2,536,714 股，占公司总股本的 0.39%，未间接持有公司股权。李峙乐先生不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，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、规范性文件要求的任职资格。

3、段建

段建先生，1960年出生，中国国籍无境外永久居留权。1982年获沈阳农学院学士学位，1991年获威斯康辛大学麦迪逊分校工商管理硕士学位。2010年10月至2015年10月，在上海明辉股权投资有限公司担任副总经理；2015年12月至2016年6月，在麦王环境技术股份有限公司担任副总经理；2016年7月至2019年3月，自由职业；2019年4月至今，在百奥维达投资咨询（上海）有限公司担任投资合伙人。2020年12月起，经盟科药业创立大会暨第一次股东大会选举，任盟科药业董事。

截至本公告披露之日，段建先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。段建先生不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，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、规范性文件要求的任职资格。

4、吉冬梅

吉冬梅女士，1973年11月出生，中国国籍无境外永久居留权。1996年本科毕业于复旦大学微生物及微生物工程专业。1999年研究生毕业于复旦大学生物工程系遗传学专业，获遗传学硕士学位。1999年至2001年，在东方国际创业股份有限公司投资发展部担任项目经理。2001年至2005年，在海通证券股份有限公司投资银行部担任项目经理。2005年至2013年，在海富产业投资基金管理有限公司担任投资副总裁、董事总经理。2013年至2015年，在金浦产业投资基金管理有限公司担任董事总经理。2015年至今，在上海金浦医疗健康股权投资基金管理有限公司担任总裁、创始管理合伙人。

截至本公告披露之日，吉冬梅女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吉冬梅女士不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，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、规范性文件要求的任职资格。

附件二：独立董事候选人简历

1、周伟澄

周伟澄，男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年毕业于中国药科大学（原南京药学院）药学专业。1984年毕业于上海医药工业研究院药物化学专业，获硕士学位。2005年毕业于上海医药工业研究院药物化学专业，获博士学位。1984年9月至今，就职于上海医药工业研究院，历任助理研究员、副研究员、研究员、博士研究生导师。1988年11月至1990年11月，任意大利Perugia大学药学院访问学者；2002年8月至2002年11月，任美国Theravance制药公司客座教授；2004年至2018年，任上海抗感染药物研究重点实验室主任；2007年至2018年，任创新药物与制药工艺国家重点实验室主任。2019年11月至今任江苏德源药业股份有限公司（832735.BJ）独立董事。

截至本公告披露之日，周伟澄先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周伟澄先生不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，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、规范性文件要求的任职资格。

2、黄寒梅

黄寒梅，女，1981年出生，中国国籍无境外永久居留权。2003年获北京科技大学环境工程学士学位，2006年获中央财经大学会计学硕士学位，拥有中国注册会计师、特许金融分析师、澳洲注册会计师资格。2012年10月至2016年12月，在华润集团有限公司担任经理/资深高级经理；2017年1月至2019年12月，在华润医疗控股有限公司担任财务总监；2020年1月至2021年1月，在锦欣生殖医疗集团有限公司担任副总裁。2021年2月至2021年12月，在锦欣医疗投资有限公司任首席财务官。2022年1月至今，在锦欣生殖医疗集团有限公

司担任副总裁。2020年12月起，经盟科药业创立大会暨第一次股东大会选举，任盟科药业独立董事。

截至本公告披露之日，黄寒梅女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄寒梅女士不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，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、规范性文件要求的任职资格。

3、陈燕桂

陈燕桂，男，1981年出生，中国国籍无境外永久居留权。2003年毕业于湖南文理学院化学教育专业。2006年毕业于湖南大学有机化学专业，获硕士学位。2005年至2012年7月，在东莞东阳光药物研发有限公司先后担任研究员、研发部副主管、综合部主管、研究所副所长等职位。2012年7月至2023年6月，在乳源东阳光医疗器械有限公司担任监事。2015年5月至2023年9月，在宜昌东阳光长江药业股份有限公司担任执行董事。2019年9月至2023年6月，在宜昌东阳光医药科技推广服务有限公司担任执行董事兼总经理。2022年3月至2023年6月，在广东东阳光大健康销售有限公司担任执行董事。2015年5月至今在宜昌东阳光长江药业股份有限公司（01558.HK）担任销售总监。2018年1月至今在宜昌东阳光医药有限公司担任经理。2019年5月至今，在宜都桂钧医药科技有限公司董事长兼总经理。

截至本公告披露之日，陈燕桂先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈燕桂先生不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，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、规范性文件要求的任职资格。

附件三：监事候选人简历

1、金燕

金燕女士，1978年出生，中国国籍无境外永久居留权。2000年获复旦大学理财学学士学位。2000年8月至2005年12月于毕马威华振会计师事务所（上海）公司任审计经理；2006年1月至2016年7月于晨兴信息科技咨询（上海）公司任财务经理；2016年8月至今于卓声咨询（上海）有限公司任财务总监。2020年12月起，经盟科药业创立大会暨第一次股东大会选举，任盟科药业监事。

截至本公告披露之日，金燕女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金燕女士不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，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、规范性文件要求的任职资格。

2、吕胜

吕胜先生，1960年10月出生，外籍拥有中国永久居留权。1983年毕业于复旦大学英文专业，获学士学位。1987年毕业于复旦大学比较文学专业，获硕士学位。1993年毕业于University of North Texas，获MBA学位。2007年5月至2012年8月，在凯石资本担任合伙人。2012年9月至2019年1月，在上海BVCF（百奥维达）投资任职。2016年1月至今在上海百奥财富医疗投资管理有限公司担任执行董事。

截至本公告披露之日，吕胜先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吕胜先生不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，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、规范性文件要求的任职资格。