

证券代码：688382

证券简称：益方生物

公告编号：2023-054

益方生物科技（上海）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告

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”）于2023年12月8日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，并召开职工代表大会，选举2名职工代表监事，完成了公司第二届董事会、监事会的换届选举；公司于同日召开公司第二届董事会2023年第一次会议和第二届监事会2023年第一次会议，选举产生了公司第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，以及第二届监事会主席，并完成公司高级管理人员和证券事务代表的聘任。具体情况公告如下：

一、第二届董事会组成情况

公司第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名，具体如下：

1、董事长：YAOLIN WANG（王耀林）

2、董事会成员：独立董事严嘉、WEN CHEN（陈文）、戴欣苗，非独立董事 YAOLIN WANG（王耀林）、YUEHENG JIANG（江岳恒）、XING DAI（代星）、王质蕙、刘一夫、史陆伟

公司第二届董事会成员简历详见公司于2023年11月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《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》（公告编号：2023-049）。

二、第二届董事会专门委员会组成情况

公司第二届董事会设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，各专门委员会委员及召集人具体如下：

1、董事会审计委员会委员：戴欣苗、严嘉、王质蕙，其中戴欣苗女士为召集人。

2、董事会提名委员会委员：WEN CHEN（陈文）、严嘉、YAOLIN WANG（王耀林），其中 WEN CHEN（陈文）先生为召集人。

3、董事会薪酬与考核委员会委员：严嘉、WEN CHEN（陈文）、戴欣苗、王质蕙、YAOLIN WANG（王耀林），其中严嘉先生为召集人。

4、董事会战略委员会：YAOLIN WANG（王耀林）、YUEHENG JIANG（江岳恒）、XING DAI（代星），其中 YAOLIN WANG（王耀林）先生为召集人。

独立董事在第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任召集人，其中审计委员会召集人戴欣苗女士为会计专业人士。上述专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、第二届监事会组成情况

1、监事会主席：冯清华

2、监事会成员：非职工代表监事冯清华，职工代表监事翁吉芳、任丹丹

公司第二届监事会成员简历详见公司于 2023 年 11 月 23 日、2023 年 12 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《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》（公告编号：2023-049）、《益方生物科技（上海）股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2023-053）。

四、公司高级管理人员聘任情况

公司于2023年12月8日召开第二届董事会第一次会议，同意聘任 YAOLIN WANG（王耀林）先生为公司总经理；聘任 YUEHENG JIANG（江岳恒）先生、XING DAI（代星）先生、LING ZHANG（张灵）先生为公司副总经理；聘任史陆伟先生为公司财务总监；聘任 YUEHENG JIANG（江岳恒）先生为公司董事会秘书，YUEHENG JIANG（江岳恒）先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。高级管理人员简历详见附件。

公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《益方生物科技（上海）股份有限公司独立董事关于第二届董事会2023年第一次会议相关议案的独立意见》。

五、公司证券事务代表聘任情况

公司董事会同意聘任郭丹颖女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：021-50778527

邮箱：ir@inventisbio.com

联系地址：上海市浦东新区张衡路1000弄63号

邮编：201203

六、公司董事、监事及高级管理人员换届离任情况

本次换届完成后，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。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

2023年12月9日

附件：

高级管理人员简历

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高级管理人员的情形；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高级管理人员；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高

级管理人员的情形；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高级管理人员；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高级管理人员的情形；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高级管理人员；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。

LING ZHANG（张灵）先生简历

LING ZHANG（张灵），1964年生，美国国籍，拥有中国境内永久居留权，毕业于复旦大学上海医学院（原上海医科大学）临床医学专业和美国天普大学微生物与免疫学专业，博士学历。1999年至2001年，于美国葛兰素史克公司任高级科学家；2001年至2004年，于美国强生公司任副总监；2004年至2005年，于美国赛诺菲-安万特公司任总监；2005年至2013年，于美国默沙东公司任总监；2013年，于美国新基医药公司任高级总监；2014年至2018年，于美国第一三共制药公司任高级总监；2018年至今，任公司首席医学官；2020年至今，任

公司副总经理。

截至目前，LING ZHANG（张灵）先生通过 LING ZHANG LLC 和 YAOLIN WANG LLC 间接持有公司股份。LING ZHANG（张灵）先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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高级管理人员；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高级管理人员的情形；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高级管理人员；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。

证券事务代表简历

郭丹颖女士，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国德州农工大学经济学专业，硕士学历。2018 年至 2023 年于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司任证券事务代表，现任公司证券事务代表。