

**上海艾力斯医药科技股份有限公司
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。

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》等法律法规以及《上海艾力斯医药科技股份有限公司章程》等相关规定，上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会及职工代表大会，选举产生了公司第二届董事会和第二届监事会成员，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于 4 月 10 日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会的换届工作已经完成，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于 2023 年 4 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举杜锦豪先生、祁菊女士、胡捷先生、徐锋先生、JEFFREY YANG GUO 先生、谢榕刚先生、金家齐先生为公司第二届董事会非独立董事；选举阳佳余女士、严骏先生、吕超先生、朱圣韬先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 7 名非独立董事和 4 名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员简历详见公司于 2023 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海艾力斯医药科技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：2023-013）。

（二）董事长选举情况

公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举杜锦豪先生担任公司第二届董事会董事长。

（三）副董事长选举情况

公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举胡捷先生担任公司第二届董事会副董事长。

（四）董事会各专门委员会任命情况

公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第二届董事会各专门委员会委员，情况如下：

1、战略委员会委员：杜锦豪先生、徐锋先生、朱圣韬先生，其中杜锦豪先生为主任委员（召集人）；

2、审计委员会委员：杜锦豪先生、严骏先生、阳佳余女士，其中严骏先生为主任委员（召集人）；

3、提名委员会委员：杜锦豪先生、吕超先生、朱圣韬先生，其中吕超先生为主任委员（召集人）；

4、薪酬与考核委员会委员：杜锦豪先生、阳佳余女士、吕超先生，其中阳佳余女士为主任委员（召集人）。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人严骏先生为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事会选举情况

公司于 2023 年 4 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举张晓芳女士、储胜明先生担任公司第二届监事会非职工代表监事，与公司于同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事王丽君女士共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

公司于 2023 年 4 月 10 日召开了第二届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举张晓芳女士为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会任期一致。

第二届监事会监事个人简历详见公司于 2023 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海艾力斯医药科技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：2023-013）及《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-019）。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

2023 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杜锦豪先生为公司总经理，聘任胡捷先生、徐锋先生担任公司副总经理，聘任罗会兵先生担任公司首席化学官，聘任单华峰女士担任公司首席质量官，聘任黄晨先生担任公司营销负责人，聘任李硕女士担任公司董事会秘书，聘任王林先生担任公司财务负责人，聘任王姝雯女士担任公司证券事务代表。

上述高级管理人员及证券事务代表任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，杜锦豪先生、胡捷先生、徐锋先生的个人简历详见公司于 2023 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海艾力斯医药科技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：2023-013），其余人员个人简历详见附件。上述高级管理人员及证券事务代表均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书李硕女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通

过上海证券交易所备案且无异议。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见，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《上海艾力斯医药科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：021-51371858

传真：021-51320233

邮箱：ir@allist.com.cn

联系地址：上海市浦东新区周浦镇凌霄花路 268 号

特此公告。

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日

附件：

1、罗会兵先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中科院上海药物所有机化学（药物化学）专业，博士学历；2003 年至 2006 年，担任上海开拓者化学管理有限公司项目组长；2006 年至 2010 年，担任上海阳帆医药科技有限公司研发总监；2010 年 1 月至今，历任公司药化总监、研发负责人、副总经理、首席化学官。

2、单华峰女士，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。单华峰女士毕业于佳木斯大学化学制药专业，硕士学位。单华峰女士于 1995 年至 2002 年，担任北大医疗集团矿总医院制剂质控负责人、临床药师、执业药师/主管药师；2002 年至 2017 年，担任黑龙江鸡西食品药品监督管理局药品监管部门负责人、国家药品检查官、黑龙江药品检查官；2017 年至 2020 年，担任国家药监局食品药品审核查验中心/国家疫苗检查中心国家药品资深检查官/检查组长、副主任药师、盖茨全球基金项目中国成员；2020 年 5 月至今，担任上海艾力斯医药科技股份有限公司首席质量官。

3、黄晨先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。黄晨先生毕业于上海交通大学高分子材料科学与工程专业，本科学历。1999 年至 2010 年，历任上海罗氏制药有限公司医药代表、地区经理、区域经理；2010 年至 2012 年，担任阿斯利康（无锡）贸易有限公司大区经理；2012 年至 2018 年，担任拜耳医药保健有限公司大区经理；2018 年至 2021 年，担任默沙东（中国）投资有限公司全国销售总监；2021 年 1 月至今，历任公司全国销售总监、营销负责人。

4、王林先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学金融专业，本科学历；2005 年至 2013 年，担任宝洁（中国）有限公司财务经理；2013 年至 2016 年，担任北京诺华制药有限公司财务副总监；2017 年至 2019 年，担任上海绿谷制药有限公司财务总监；2019 年至 2021 年，担任迈蓝医药科技（上海）有限公司资深财务总监；2021 年至 2023 年，担任通瑞生物医药（上海）有限公司财务副总裁；2023 年 4 月起，担任公司财务负责人。

5、李硕女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学和巴黎高等商学院，研究生学历；2016 年至 2020 年，担任中信证券股份

有限公司投资银行管理委员会高级经理；2020 年 3 月至今，担任公司董事会秘书。

6、王姝雯女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历；曾任职于北京盈科（上海）律师事务所、北京炜衡（上海）律师事务所；现任公司证券事务代表。