

证券代码：688046

证券简称：药康生物

公告编号：2023-014

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于选举董事及聘任高级管理人员的公告

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。

一、选举董事及聘任高级管理人员的基本情况

公司于2023年4月18日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举董事、聘任高级管理人员的议案》，同意提名王韬先生为第一届董事会董事候选人，任期终止日与第一届董事会一致，并聘任王韬先生为公司副总经理。公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人具备担任上市公司董事的资格。王韬先生简历详见本公告附件。

公司独立董事对本次选举非独立董事及聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

本次选举董事事项尚须提交股东大会审议。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2023年4月20日

附件：王韬先生简历

王韬先生：1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西澳大利亚大学生物医学工程博士、骨科研究与转化中心博士后。2018年2月至2021年6月任西澳大利亚大学骨科研究与转化中心副研究员。2018年10月至今任广东药康生物科技有限公司总经理。

截至目前，王韬先生通过舟山砾岩企业管理合伙企业（有限合伙）及战略配售（华泰集萃药康翔鹰员工持股集合资产管理计划）持有公司0.35%股份；王韬先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。