

证券代码：688247

证券简称：宣泰医药

公告编号：2023-012

## 上海宣泰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

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。

上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会将于2023年8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、法规以及《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》（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，现将相关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

鉴于公司第一届董事会任期将于2023年8月17日届满，经董事会提名委员会任职资格审查通过，公司于2023年4月26日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意提名叶峻先生、应晓明先生、沈思宇先生、JIANSHENG WAN先生、MAOJIAN GU先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名吕勇先生、刘志杰先生、张俊先生为公司第二届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所独立董事资格证书，其中吕勇先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，独立董事候选人须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，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将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

## 二、监事会换届选举情况

公司于2023年4月26日召开了第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名王燕清女士、肖飞先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议，选举将以累积投票制方式进行。上述二名非职工代表监事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。公司第二届监事会监事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

## 三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》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确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。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《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

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做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件：

## 第二届董事会非独立董事候选人简历

**叶峻先生：**1972 年出生，毕业于上海交通大学，硕士学历。1996 年 3 月至今在上海联和投资有限公司任职，现任上海联和投资有限公司党委副书记、董事、总经理，中美联泰大都会人寿保险有限公司董事长，上海兆芯集成电路有限公司董事长，上海众新信息科技有限公司董事长，上海紫竹高新区（集团）有限公司副董事长，上海银行股份有限公司非执行董事等职务。2012 年 8 月加入公司，现任公司董事长。叶峻先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司董事的情形，具备担任公司董事的资格。

**应晓明先生：**1968 年出生，毕业于上海交通大学，本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师。1989 年 7 月至 1994 年 9 月任上海市审计局工业交通审计处副主任科员；1994 年 9 月至 1998 年 11 月任上海审计事务所主任科员；1998 年 11 月至今在上海联和投资有限公司任职，现任上海联和投资有限公司首席财务官、职工监事、资产财务部经理，上海银行股份有限公司非执行董事，中美联泰大都会人寿保险有限公司董事，上海兆芯集成电路有限公司董事，上海市信息投资股份有限公司董事，上海艾普强粒子设备有限公司董事，上海众新信息科技有限公司董事等职务。2012 年 8 月加入公司，现任公司董事。应晓明先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司董事的情形，具备担任公司董事的资格。

**沈思宇先生：**1982 年出生，毕业于复旦大学，博士学历。2011 年 7 月至今在上海联和投资有限公司任职，现任上海联和投资有限公司投资三部副总经理。2018 年 9 月至今任公司董事。沈思宇先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司董事的情形，具备担任公司董事的资格。

**JIANSHENG WAN 先生：**美国国籍，1958 年出生，1991 年毕业于美国南加州大学，博士学历。1991 年 5 月至 1996 年 8 月历任美国 Syntex 公司、罗氏制药科学家；1996 年 9 月至 2002 年 8 月历任美国 Alza 公司、强生制药资深科学家；

2002年9月至2006年1月任美国辉瑞制药研发总监；2006年2月至2009年11月任美国先灵葆雅资深高级研究员；2009年12月至2011年4月任美国默沙东资深高级研究员；2011年5月至2012年8月任上海药明康德新药开发有限公司副总经理；2012年8月至2023年4月任公司总经理。2012年8月至今，任公司董事、核心技术人员。JIANSHENG WAN 先生间接持有公司股票44,018,624股，占公司总股本的9.71%，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司董事的情形，具备担任公司董事的资格。

**MAOJIAN GU 先生：**美国国籍，1952年出生，毕业于美国伊利诺州立大学，硕士学历。1991年1月至2000年5月任美国伊利诺州立大学生命科学院研究员；2000年5月至2013年3月任上海双健现代药物技术咨询有限公司总经理；2012年8月至2022年10月任公司副总经理。2012年8月至今，任公司董事、核心技术人员。MAOJIAN GU 先生间接持有公司股票13,952,459股，占公司总股本的3.08%，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司董事的情形，具备担任公司董事的资格。

## 第二届董事会独立董事候选人简历

**吕勇先生：**1957年出生，1984年毕业于上海财经大学，本科学历。1984年7月至1997年7月历任上海市审计局科员、主任科员、副处长、处长；1997年7月至2003年3月任上海一百（集团）有限公司总会计师、财务总监；2003年3月至2017年9月任百联集团有限公司财务总监；2013年2月至2021年5月任上海现代中医药股份有限公司独立董事；2018年7月至今任东方国际集团有限公司外部董事；2020年8月至今任公司独立董事；2020年12月至今任上海复旦复华科技股份有限公司独立董事；2021年2月至今任东浩兰生会展集团股份有限公司独立董事；2022年9月至今任爱普香料集团股份有限公司独立董事。吕勇先生未持有公司股票，与本公司的控股股东、实际控制人以及公司其他股东不存在关联关系；吕勇先生不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司独立董事的情形，具备担任公司独立董事的资格。

**刘志杰先生：**1962年出生，1994年毕业于中科院生物物理所，博士学历。

1987年9月至1991年8月任天津师范大学讲师；1995年1月至1995年4月任美国匹兹堡大学博士后；1995年5月至1997年9月任美国佐治亚大学博士后；1997年10月至2006年9月任美国佐治亚大学副研究员；2006年10月至2013年4月任中科院生物物理所研究员；2013年5月至今任上海科技大学教授；2020年8月至今任公司独立董事。刘志杰先生未持有公司股票，与本公司的控股股东、实际控制人以及公司其他股东不存在关联关系；刘志杰先生不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司独立董事的情形，具备担任公司独立董事的资格。

**张俊先生：**1972年出生，1994年毕业于上海大学，本科学历。1994年7月至1995年7月任上海发展律师事务所律师助理；1995年7月至2003年5月任上海泛亚律师事务所律师；2003年5月至2018年1月任上海宏仑宇君律师事务所律师；2018年1月至今任上海瀛泰律师事务所律师、高级合伙人；2020年8月至今任公司独立董事。张俊先生未持有公司股票，与本公司的控股股东、实际控制人以及公司其他股东不存在关联关系；张俊先生不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司独立董事的情形，具备担任公司独立董事的资格。

## 第二届监事会非职工监事候选人简历

**王燕清女士：**1978年出生，毕业于上海交通大学，硕士学历。2003年3月至2003年7月任上海川崎食品有限公司总经理助理；2003年9月至今在上海联和投资有限公司任职，现任战略投资管理部部门总经理；2012年8月加入公司，现任公司监事会主席。王燕清女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司监事的情形，具备担任公司监事的资格。

**肖飞先生：**1982年出生，毕业于中科院上海微系统与信息技术研究所，硕士学历。2008年7月至今历任上海新泰新技术有限公司投资分析员、投资经理、董事；2018年9月加入公司，现任公司监事。肖飞先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司监事的情形，具备担任公司监事的资格。