

证券代码：688670

证券简称：金迪克

公告编号：2023-019

江苏金迪克生物技术股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、
证券事务代表、审计部负责人的公告

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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月10日召开2022年年度股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员和第二届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及其召集人、监事会主席，聘任了高级管理人员、证券事务代表以及审计部负责人。现就具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2023年5月10日，公司召开2022年年度股东大会，选举余军先生、张良斌先生、聂申钱先生、夏建国先生担任公司第二届董事会非独立董事；选举邵蓉女士、管建强先生、程华女士担任公司第二届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第二届董事会，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

第二届董事会成员简历详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于董事会、

监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2023-014）。

（二）董事长、董事会专门委员会选举情况

2023年5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余军先生担任第二届董事会董事长。同时审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会及其召集人的议案》，全体董事选举产生了公司第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，其成员名单如下：

	专门委员会委员	召集人
审计委员会	程华、管建强、张良斌	程华
薪酬与考核委员会	邵蓉、程华、聂申钱	邵蓉
提名委员会	管建强、邵蓉、夏建国	管建强
战略委员会	余军、张良斌、邵蓉	余军

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事为2人，占半数以上并由独立董事担任召集人，且审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人程华女士为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》及相关制度的规定。各专门委员会委员任期为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）监事选举情况

公司于2023年5月10日召开2022年年度股东大会，选举魏大昌先生、黄玲女士担任第二届监事会非职工代表监事。魏大昌先生、黄玲女士与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事余晖晟先生共同组成公司第二届监事会，任期自2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

第二届监事会成员简历详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2023-014）以及《江苏金迪克生物技术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：2023-015）。

（二）监事会主席选举情况

公司于2023年5月10日召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关

于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举魏大昌先生担任公司第二届监事会监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

公司于 2023 年 5 月 10 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任余军先生担任公司总经理，夏建国先生、任晚琼女士、田国雄先生为副总经理，聘任樊长勇先生为副总经理兼董事会秘书，聘任黄强先生为财务总监。上述高级管理人员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。余军先生、夏建国先生的简历详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2023-014），任晚琼女士、樊长勇先生、田国雄先生、黄强先生简历见附件。

上述高级管理人员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。董事会秘书樊长勇先生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上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见。

四、证券事务代表的聘任情况

公司于 2023 年 5 月 10 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任谭华海先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，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。谭华海先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，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》等相关法律法规的规定，个人简历详见附件。

五、审计部负责人聘任情况

2023 年 3 月 3 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于

聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任张一珉先生担任公司审计部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，个人简历详见附件。

六、部分高级管理人员任期届满离任的情况

公司本次换届选举完成后，滕红刚先生不再担任公司副总经理。公司对其在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

七、董事会秘书、证券事务代表联系方式

通讯地址：江苏省泰州市郁金路 12 号

邮编：225300

传真：0523-86200152

联系电话：0523-86205860

联系人：樊长勇

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日

附件：

任晚琼女士：1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州大学硕士学历。1993年8月至2010年7月任职于河南欣泰药业有限公司，历任质检科职员、质检科主任、质量保证部部长、副总经理；2010年8月至2015年2月任河南远大生物制药有限公司副总经理；2015年6月至2019年6月任公司质量总监；2019年6月至今任公司副总经理。

樊长勇先生：1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学工程硕士学历。2001年7月至2004年1月任上海九鼎粉体材料有限公司技术员；2004年1月至2007年7月任上海界龙实业股份有限公司高级经理；2007年7月至2009年8月任国信证券股份有限公司投资银行高级经理；2009年9月至2015年6月任中信证券股份有限公司投资银行委员会副总裁（VP）、高级副总裁（SVP）、保荐代表人；2016年4月至2020年4月任上海莱士血液制品股份有限公司董事长助理，2018年9月至2020年4月任同方莱士医药产业投资（广东）有限公司总经理；2020年5月至今任公司副总经理兼董事会秘书。

田国雄先生：1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国财经政法大学学士学历。2002年7月至2005年12月先后任广东佰易药业有限公司地区商务经理、地区销售经理，2006年1月至2022年3月先后任同路生物制药有限公司地区销售经理、大区销售经理、大区销售总监。2022年5月起任公司副总经理。

黄强先生：1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州大学学士本科学历。2002年7月至2016年3月历任河南神火煤电股份有限公司（000933.SZ）财务部科员、副科长、科长；2016年4月至2021年3月历任海南中和药业股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任、财务副总监、总经理助理；2021年4月至2022年4月任江苏金迪克生物技术股份有限公司财务副总监。2022年4月至今起任公司财务总监。

谭华海先生：1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2010年9月至2011年12月任华西证券股份有限公司研究员，2012年1月至2012年9月任昆吾九鼎投资控股有限公司投资经理，2012年11月至2013年1月任成都市美幻科技副总经理，2013年3月至2020年10月任科瑞天诚投资控股有限公司投资经理、高级投资经理、投资部经理等职务。2020年10月至今任公司证券部经理兼人力资源部经理兼行政事业部经理，2021年1月至今任公司证券事务代表。

张一珉先生：1988年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013年1月至2014年3月，任贵州航天电器股份有限公司会计（期间外派至下属子公司苏州华旃航天电器有限公司任成本会计）；2014年3月至2014年12月，任南京江宁万达广场有限公司会计；2015年1月至2016年1月，任泰州市榕兴医疗用品股份有限公司董事、财务总监兼董事会秘书；2016年1月至2016年6月，任昆山科大宏威软件科技有限公司财务经理；2016年6月至2022年4月，任江苏金迪克生物技术股份有限公司财务经理，2022年4月至今任江苏金迪克生物技术股份有限公司审计部负责人。