

成都苑东生物制药股份有限公司

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。

成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及监事会任期即将于2024年12月23日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《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》以及《公司章程》的有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年12月11日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》，上述事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经公司董事会提名委员会对第四届董事候选人进行资格审查，董事会同意提名王颖女士、袁明旭先生、张大明先生、赵立文先生、耿鸿武先生、伯小芹女士为第四届董事会非独立董事候选人，其中赵立文先生、耿鸿武先生为外部董事；提名程增江先生、彭龙先生、方芳女士（作为会计专业人士）为第四届董事会独立董事候选人，其中候选人彭龙先生、方芳女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，候选人程增江先生已完成独立董事履职所必须的任前培训学习，三位独立董事的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。上述董事候选人简历详见附件1。

二、监事会换届选举情况

1、股东代表监事

公司于 2024 年 12 月 11 日召开第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》，同意提名罗雯婕女士、李佰儒先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

公司于 2024 年 12 月 11 日召开了职工代表大会，会议选举邓凡先生为公司第四届监事会职工代表监事。职工代表监事将与公司股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与公司第四届监事会一致。上述股东代表监事候选人及职工代表监事简历详见附件 2。

上述职工代表监事邓凡，提名的股东代表监事候选人李佰儒，参与了公司 2024 年限制性股票激励计划，本次换届选举生效后，其二人已授予但尚未归属的限制股票将作废处理。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。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《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在新一届董事会、监事会选举生效前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会、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所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 12 日

附件1:

成都苑东生物制药股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、王颖

王颖，女，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，政协四川省第十二届委员会委员，科技部创新人才推进计划科技创新创业人才，“国家高层次人才特殊支持计划领军人才”，并曾担任国家药品监督管理局培训中心客座专家，2009年至今任公司董事长，2020年2月至2020年12月任公司总经理。曾就职于成都康弘制药有限公司、中国医药工业有限公司等公司。

2、袁明旭

袁明旭，男，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009年至2020年12月任公司副总经理，2017年起任公司董事，2020年12月至今任公司总经理；2011年起任四川青木制药有限公司总经理。曾就职于成都康弘制药有限公司等公司。

3、张大明

张大明，男，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学历。2006年至2012年任四川阳光润禾药业有限公司副总经理；2009年至今任公司董事；2013年至今任公司副总经理。曾就职于成都康弘制药有限公司、成都大西南制药有限公司等公司。

4、赵立文

赵立文，男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中科院广州生物医药与健康研究院博士研究生学历，具有15年以上的医药研发全流程管理经验。2011年7月至2021年12月期间，历任南京圣和药业股份有限公司项目经理、研发中心副主任和副总经理兼研究院院长等职，2022年1月至今，任上海超阳药业有限公司CEO（首席执行官）。曾任江苏省产业教授、中国药科大学特聘产业教授、南京医科大学特聘教授、中国医药创新促进会药物研发专委会委员、江苏省药学会海洋药物专委会副主任委员和江苏省药学会药物化学专委会委员，并获得江苏省六大高峰人才等人才资助。

5、耿鸿武

耿鸿武，男，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年至2006年任山东沃华医药科技股份有限公司营销总监；2006年至2009年任北京澳斯邦生物工程有限公司副总裁。2009年8月至2013年10月任九州通医药集团股份有限公司业务总裁；2013年10月至今任九州通医药集团股份有限公司营销总顾问；2016年5月至2022年5月任四川科瑞德制药股份有限公司独立董事；2021年12月至今任公司董事。

6、伯小芹

伯小芹，女，1982年4月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，会计学学士学位，中级会计师。2010年6月至2012年7月先后任公司成本会计/会计主管；2012年7月至2017年4月任四川阳光润禾药业有限公司财务经理；2017年4月至2017年10月任销售财务副总监；2017年10月至今任公司总会计师，2022年10月至今任公司财务总监。曾就职于江苏延申生物科技股份有限公司。

二、独立董事候选人

1、程增江

程增江，男，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任山东省济南军区药检所主管药师，北京市解放军301医院助理研究员，北京正力健医药科技公司/北京悦康集团思普润安医药科技有限公司技术总监/总经理，四环医药控股集团研发总监等职。现任同写意（北京）科技发展有限公司董事长，科贝源（北京）生物医药科技有限公司董事长。兼任中国食品药品企业质量安全促进会副会长，中国医药企业管理协会新药研发与注册专委会执行主任。苏州工业园区第十四届第一批科技领军人才。苏州百拓生物创业导师，Merck中国创新中心导师。招商银行特聘专家，深圳市坪山区顾问，苏州吴中生物医药产业园特别顾问，中国医药城科研发展顾问，成都医学城顾问，成都高新区招商大使。程增江先生已完成独立董事履职所必须的任前培训学习，目前兼任博瑞生物医药（苏州）股份有限公司独立董事。

2、彭龙

彭龙，男，1964年2月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，中国科学院系统科学研究所应用数学博士研究生学历，经济学教授。曾任西南财经大学党委常委、常务副校长，中国管理科学学会副理事长等职务；2021年12月至

今任全国金融专业学位研究生教育指导委员会委员。彭龙先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。2023年5月起任公司独立董事。现兼任神州数码集团股份有限公司独立董事、新希望六和股份有限公司独立董事。

3、方芳

方芳，女，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。2012年7月至今就职于北京师范大学经济与工商管理学院会计系，历任讲师，现任副教授、博士生导师。入选中国财政部国际化高端会计人才、北京社科基金青年学术带头人。曾就职于普华永道中天会计师事务所等公司。方芳女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。2020年10月起任公司独立董事。现兼任北京新时空科技股份有限公司独立董事、北京科拓恒通生物技术股份有限公司独立董事。

附件2:

成都苑东生物制药股份有限公司

第四届监事会监事候选人简历

一、股东代表监事候选人

1、罗雯婕

罗雯婕，女，1984年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学硕士研究生学历。2022年4月起任公司组织发展总监，2024年1月起任职公司人力资源中心副总经理。曾就职于成都麦隆电气有限公司集团人力资源总监、成都嵘汇企业管理集团有限公司人力资源总监等职位。

2、李佰儒

李佰儒，男，1985年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，经济学学士，于2013年3月入职公司全资子公司四川青木制药有限公司，历任总账主管、财务副经理，现任财务经理。曾就职于成都南方家具有限公司。

二、职工代表监事

1、邓凡

邓凡，男，1988年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，于2012年1月入职公司全资子公司四川阳光润禾药业有限公司，历任信息管理部主管、副经理，现任公司IT部经理。曾就职于成都智通兴业科技有限公司。