

证券代码：688488

证券简称：艾迪药业

公告编号：2024-073

江苏艾迪药业股份有限公司

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。

江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”或“艾迪药业”）第二届董事会及监事会任期即将届满，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、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2024年12月18日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名傅和亮先生、张杰先生、史亚伦先生、王广蓉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，董事会同意提名郭子建先生、邵一鸣先生、戚啸艳女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中戚啸艳女士为会计专业人员。上述董事候选人简历详见公告附件。

上述独立董事候选人郭子建先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训课程，独立董事候选人邵一鸣先生、戚啸艳女士已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。公司将召开2025年第一次临时股东会审议董事会换届选举事宜，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，公司第三届董事会董事自2025年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

2024年12月18日，公司召开了第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名何凤英女士、吴梦云女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2025年第一次临时股东会以累积投票制的方式进行选举。上述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三届监事会。公司第三届监事会监事任期三年，自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起生效。上述监事候选人简历详见公告附件。

三、其他说明

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，独立董事候选人的比例未低于董事总数的三分之一。公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

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》《公司章程》等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采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证监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》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，具备担任上市公司独立董事的资格和能力。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2025年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、第二届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。

江苏艾迪药业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 19 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、傅和亮先生简历：

傅和亮，男，中国国籍，1961 年 3 月出生，南京大学生物化学博士，高级工程师，享受国务院特殊津贴。傅和亮先生于 1993 年创建了广东天普生化医药股份有限公司，三十余年一直致力于自主知识产权的新药研发和推广，先后领衔开发全球首创 1 类新药注射用尤瑞克林、国家 2 类新药注射用乌司他丁、国家 1 类新药艾诺韦林片及艾诺米替片，并获国家科技进步二等奖和广东省科学技术一等奖。傅和亮先生 2012 年至 2014 年担任广东华南新药创制中心主任，2014 年起加入艾迪药业任董事长，2016 年起任总经理，2019 年 2 月至 2023 年 8 月任艾迪药业董事长、总经理兼首席执行官，2023 年 8 月至今任艾迪药业董事长。傅和亮先生领导公司核心团队，曾先后承担了六项国家级重大科技专项、产业化项目，以及多项省、市级科技项目，在中国生物医药行业积累了三十余年的新药开发成功经验和优秀企业经营管理经验。

公司实际控制人为傅和亮先生、Jindi Wu 女士夫妇。截至目前，傅和亮先生通过广州维美投资有限公司间接控制上市公司 22.46%的表决权；傅和亮先生直接持有公司 0.65%的股份；傅和亮先生之妻 Jindi Wu 女士通过维美投资（香港）有限公司以及 AEGLE TECH LIMITED 合计控制上市公司 22.31%的表决权，傅和亮先生、Jindi Wu 女士夫妇合计控制上市公司 45.43%的表决权。公司股东傅和祥先生为傅和亮先生之弟，直接持有上市公司 3.13%股份，巫东昇先生为 Jindi Wu 女士之弟，直接持有上市公司 0.64%股权，傅和祥先生、巫东昇先生与傅和亮先生签署《一致行动协议》，傅和祥先生、巫东昇先生为实际控制人之一致行动人，公司实际控制人及其一致行动人合计控制公司 49.20%的表决权。傅和亮先生与史亚伦先生分别持有公司控股股东广州维美投资有限公司 93.491%、6.509%股权，傅和亮先生持有史亚伦先生实际控制企业北京安普生化科技有限公司 5%股权并担任监事。除此之外，傅和亮先生与公司其他董事、监事、高级管理人员

及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。傅和亮先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因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的情形。

2、张杰先生简历：

张杰，男，工商管理硕士，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于昆明理工大学工商管理专业。张杰先生于 1993 年至 1997 年在连云港东风制药厂担任党委办公室秘书，1997 年至 1998 年在连云港正大天晴制药有限公司担任办公室副主任，1998 年至 2000 年在连云港正大天晴制药有限公司担任办公室主任兼文化宣传中心主任，2001 年至 2009 年在正大天晴药业集团担任办公室主任、总裁助理兼文化宣传中心主任，2010 年至 2022 年 3 月在正大天晴药业集团担任副总裁，2022 年 3 月至 2023 年 2 月在信达生物制药集团（苏州）有限公司担任高级副总裁，2023 年 3 月至 2023 年 8 月在艾迪药业担任常务副总裁，同时担任公司首席运营官，2023 年 8 月至今在艾迪药业担任董事、总裁、首席执行官。

截至目前，张杰先生直接持有公司股份 112,856 股。张杰先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；张杰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因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的情形。

3、史亚伦先生简历：

史亚伦，男，细胞分子生物学硕士，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外

居留权，毕业于北京师范大学细胞分子生物学专业。史亚伦先生于 1990 年 3 月至 1997 年 5 月在中国新技术发展贸易有限公司担任出口经理，1997 年 11 月至今在北京安普生化科技有限公司担任法定代表人、执行董事。

截至目前，史亚伦先生通过广州维美投资有限公司间接持有公司股份 6,151,005 股。史亚伦先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；傅和亮先生持有史亚伦先生实际控制企业北京安普生化科技有限公司 5% 股权并担任监事，除此以外，史亚伦先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因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的情形。

4、王广蓉女士简历：

王广蓉，女，中国国籍，1976 年 3 月出生，中山大学法律硕士；2013 年至 2014 年担任广州吉美博抗体药业有限公司办公室主任，2015 年至 2021 年 2 月任艾迪药业董事会秘书，2021 年 2 月至 2022 年 3 月任艾迪药业副总经理兼董事会秘书，2022 年 3 月 10 日至 2023 年 3 月 14 日任艾迪药业董事、副总裁兼董事会秘书，2023 年 3 月 15 日至今任艾迪药业董事、副总裁。

截止目前，王广蓉女士直接持有公司股份 68,319 股，间接持有公司股份 492,977 股（按四舍五入取整）。王广蓉女士不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因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的情形。

二、独立董事候选人简历

1、郭子建先生简历：

郭子建，男，无机化学博士，中国科学院院士，1961年10月出生，中国国籍，无境外居留权，博士毕业于意大利帕多瓦大学无机化学专业。郭子建先生于1982年至1988年在河北农业大学理学院任助教、讲师，1988年至1989年在北京语言学院出国人员培训部学习意大利语，1989年至1994年在意大利帕多瓦大学攻读博士学位，1994年至1996年在英国伦敦大学从事博士后研究，1996年至1999年在英国爱丁堡大学担任助理研究员，1999年至今担任南京大学化学化工学院教授，博士生导师，2019年至今担任南京大学化学和生物医药创新研究院院长，2023年9月至今担任艾迪药业独立董事。

截至目前，郭子建先生未直接或间接持有公司股份；郭子建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。

2、戚啸艳女士简历：

戚啸艳，女，中国国籍，无境外居留权，1963年8月出生，东南大学管理科学与工程博士；1985年7月至2000年3月在南京交通高等专科学校担任助教、讲师，2000年4月至2014年4月在东南大学经济管理学院担任副教授，2014年5月至2023年8月在东南大学经济管理学院担任教授，2011年9月至今在东南大学成贤学院担任经济管理学院院长；2022年3月至今担任艾迪药业独立董事。戚啸艳教授长期从事会计学、财务管理等方面的研究和教学工作，主持完成了四十多项国家、省部级以及其他各级政府、企业委托的科研项目，在《会计研究》等国家重要学术期刊上发表学术论文数十篇。

截至目前，戚啸艳女士未持有公司股份。戚啸艳女士不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；戚啸艳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因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的情形。

3、邵一鸣先生简历：

邵一鸣，男，中国国籍，无境外居留权，1957年3月出生，1983年毕业于青岛医学院医疗系，1988年获得中国预防医学科学院病毒学研究所医学博士学位。邵一鸣先生1989年任世界卫生组织（WHO）全球艾滋病规划顾问，1993至1995年任德国雷根斯堡大学研究员，1990至1992和1996至1997任中国预防医学科学院副研究员、研究员、博士生导师、病毒学研究所肿瘤病毒暨艾滋病室副主任，1998年至2001年任卫生部艾滋病预防与控制中心副主任、艾滋病参比实验室主任，2002年至2019年任中国预防医学科学院/中国疾病预防控制中心艾滋病首席专家、性病艾滋病预防控制中心学术委员会主任、病毒与免疫研究室主任，2019年至2022年任中国疾病预防控制中心艾滋病首席专家，2023至今任北京昌平实验室领衔科学家，现兼任WHO艾滋病毒耐药监测顾问、国际艾滋病治愈计划顾问，国际病毒命名委员会成员，美国微生物科学院院士。

邵一鸣先生牵头的研究项目曾多次获得部委和学会的科技奖，两次获得国家科技进步奖，曾获国家杰出青年基金、美国哈佛大学住校杰出科学家基金，曾被授予全国卫生系统先进工作者、全国优秀科技工作者、全国先进工作者。邵一鸣曾任WHO艾滋病战略和技术顾问、疫苗研发顾问、盖茨基金会全球卫生大挑战顾问。

截至目前，邵一鸣先生未持有公司股份。邵一鸣先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；邵一鸣先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因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的情形。

三、非职工代表监事候选人简历

1、何凤英女士简历：

女，中国国籍，无境外居留权，1983年1月出生，东南大学制药工程专业

本科；2013年3月至2014年参与南京安赛莱医药科技有限公司筹建,担任项目经理；2014年12月至2022年3月在艾迪药业先后担任总经理秘书、人事行政总监(营销)、办公室主任、人力资源总监等职务；2022年3月至2024年2月任艾迪药业总裁助理；2024年2月至今任子公司成都艾迪副总经理。

截至目前，何凤英女士间接持有公司股份 398,174 股（按四舍五入取整）。何凤英女士不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；何凤英女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因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的情形。

2、吴梦云女士简历：

吴梦云，女，中国国籍，无境外居留权，1992年8月出生，本科学历。2017年至今任艾迪药业办公室文员，负责公司印章管理、协助董事会办公室起草文件、管理档案等工作。

截至目前，吴梦云女士未持有公司股份，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查的情况，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，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。