

证券代码：688180

证券简称：君实生物

公告编号：临 2024-031

上海君实生物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。

上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届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、法规及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于 2024 年 5 月 30 日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了公司董事会及监事会换届选举等相关议案，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由 14 名董事组成，其中独立非执行董事 5 名。公司于 2024 年 5 月 30 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会执行董事及非执行董事的议案》及《关于提名第四届董事会独立非执行董事的议案》，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名熊俊先生、NING LI（李宁）先生、邹建军女士、李聪先生、张卓兵先生、SHENG YAO（姚盛）先生、GANG WANG（王刚）先生、李鑫女士为公司第四届董事会执行董事候选人，同意提名汤毅先生为公司第四届董事会非执行董事候选人，同意提名张淳先生、冯晓源先生、孟安明先生、沈竞康先生、杨悦女士为公司第四届董事会独立非执行董事候选人，其中张淳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，公司第四届董事会董事将由公司股东大会采用累积投票制方式选举产生，独立非执行董事候选人张淳先生任期自股东大会审议通过之日起至连续担任公司独立非执行董事满六年之日（2026 年 6 月 18 日）止，其余董事候

选人任期自股东大会审议通过之日起三年。上述独立非执行董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第四届监事会由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。公司于2024年5月30日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名匡洪燕女士、王萍萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。

上述2名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事将由公司股东大会采用累积投票制方式选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

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。此外，公司第四届董事会董事候选人中，独立非执行董事候选人的比例未低于董事总数的三分之一；独立非执行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》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事职责。

公司对第三届董事会董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。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2024年5月31日

附件：

一、执行董事候选人简历

熊俊先生，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，熊俊先生于1996年7月获得中南财经大学（现为中南财经政法大学）经济学学士学位，于2007年12月获得香港中文大学工商管理硕士学位。熊俊先生自2015年3月至今担任公司董事长，自2016年1月至2018年1月担任公司总经理；于2007年2月至今，担任上海宝盈资产管理有限公司执行董事；于2013年3月至2015年11月，担任上海众合医药科技股份有限公司（以下简称“众合医药”）董事长，于2013年9月至2015年11月担任众合医药总经理；于2013年4月至今，担任公司多家子公司的执行董事、董事长、总经理职务。

截至本公告披露日，熊凤祥、熊俊父子为公司控股股东、实际控制人，熊凤祥、熊俊父子及其一致行动人合计持有公司217,835,186股股份（包含217,832,586股A股和2,600股H股），占公司总股本比例为22.10%。除上述情况外，熊俊先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“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，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被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

NING LI（李宁）先生，1961年10月出生，美国国籍，拥有中国永久居留权，2024年1月至今，担任公司副董事长及公司全资子公司 TopAlliance Biosciences Inc（以下简称“拓普艾莱”）董事长；2018年6月至今，担任公司执行董事；2018年1月至2024年1月，担任公司总经理。NING LI（李宁）先生于1984年7月获得上海第一医学院医学学士学位；1987年10月毕业于上海医科大学，获医学硕士学位；1994年8月毕业于美国爱荷华大学，获预防医学/生物统计博士学位。NING LI（李宁）先生于1994年5月至1997年1月，担任美国国立卫生研究院（NIH）AIDS 研究合作中心 WESTAT 高级研究员；1997年2月至2009年9月，历任美国食品药品监督管理局审评员、高级审评员、审评组长、分部主任等职务；2009年9月至2018年1月，历任 Sanofi Global R&D,

Bridgewater, New Jersey 集团注册及医学政策高级总监、助理副总裁、副总裁；2007年1月至2010年12月，担任美国约翰霍普金斯（Johns Hopkins）大学兼职教授；2010年11月至2012年11月，担任北京大学临床研究所客座教授；2012年1月至2014年12月，担任北京大学医学信息学中心兼职教授。

截至本公告披露日，NING LI（李宁）先生直接持有公司 50,000 股 A 股股份。NING LI（李宁）先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，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，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，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被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邹建军女士，1971年7月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，2024年1月至今，担任公司总经理兼首席执行官；2022年4月至2024年1月，担任公司副总经理兼全球研发总裁；2022年6月至今，担任公司执行董事。邹建军女士1995年7月毕业于第四军医大学，获得临床医学学士学位，1995年8月至2000年8月，在解放军301医院临床医学部肿瘤科任住院医师；2000年8月至2005年9月，在上海长征医院肿瘤科任主治医师；2005年8月获得第二军医大学临床肿瘤学博士学位。2005年10月至2012年10月，在德国拜耳医药历任中国肿瘤研发部医学经理、治疗领域负责人、全球医学事务负责人（美国总部新泽西）。2012年10月至2015年9月，在美国新基医药任中国医学事务负责人。2015年9月至2022年4月，在江苏恒瑞医药股份有限公司任首席医学官、副总经理。

截至本公告披露日，邹建军女士未直接持有公司股份。邹建军女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，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，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，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被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李聪先生，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2021年11月至今，担任公司执行董事、联席首席执行官。李聪先生1986年7月毕业于上海铁道大学医学院（现为同济大学医学院），获得医疗专业学士学位。李聪先生于1986年7月至1997年12月，担任原上海铁道医学院基础部病理解剖学讲师；1997年12月至2004年1月，担任诺和诺德（中国）制药有限公司上海销售主管；2004年1月至2019年3月，担任通化东宝药业股份有限公司华东大区经理、营销总监、总经理助理、总经理；2019年6月至今，担任苏州兰鼎生物制药有限公司董事兼总经理。2016年12月至2021年11月，担任公司非执行董事。

截至本公告披露日，李聪先生直接持有公司127,020股A股股份。李聪先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，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，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，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被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张卓兵先生，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2016年5月至今，担任公司副总经理；2016年12月至今，担任公司执行董事。张卓兵先生于1988年7月获得新疆大学生物学学士学位；1995年7月毕业于清华大学，获得生物化学系硕士学位。张卓兵先生于1997年1月至2004年5月，担任烟台麦得津生物医药有限公司部门经理；2005年5月至2008年10月，担任加拿大Viron Therapeutics Inc.科研人员；2008年11月至2011年9月，担任南京先声药物研究院生物药物研究所副所长；自2011年2月至今，担任永卓博济董事长；2011年11月至2015年11月，担任众合医药董事兼副总经理；2013年10月至今，担任苏州众合生物医药科技有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2022年12月至今，担任无锡君实生物医药科技有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2022年12月至今，担任无锡润民医药科技有限公司执行董事、法定代表人；2023年8月至今，担任上海君实生物工程有限公司执行董事兼任法定代表人；2023年8月至今，担任苏州君盟生物医药科技有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2023年12月至今，担任上海润民长健生物医药技术有限公司法定

代表人。

截至本公告披露日，张卓兵先生直接持有公司 40,000 股 A 股股份。张卓兵先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，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，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，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被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

SHENG YAO（姚盛）先生，1975 年 10 月出生，美国国籍，2015 年 3 月至 2015 年 5 月，担任公司执行董事；2014 年 6 月至 2020 年 8 月，担任拓普艾莱高级副总裁；2020 年 8 月至今，担任拓普艾莱首席执行官。自 2016 年 12 月至今，担任公司执行董事、副总经理。SHENG YAO（姚盛）先生 1998 年 6 月毕业于北京大学，获得生物技术学士学位；2003 年 1 月毕业于美国艾伯特爱因斯坦医学院，并获得分子遗传学博士学位。SHENG YAO（姚盛）先生于 2003 年 1 月至 2004 年 4 月，担任梅奥医学院博士后研究员；2004 年 5 月至 2010 年 12 月，担任约翰霍普金斯大学医学院教员和助理研究员；2011 年 1 月至 2011 年 10 月，担任耶鲁大学医学院研究员；2011 年 10 月至 2014 年 6 月，担任阿斯利康下属公司 Amplimmune Inc.的资深科学家。

截至本公告披露日，SHENG YAO（姚盛）先生未直接持有公司股份。SHENG YAO（姚盛）先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，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，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，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被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

GANG WANG（王刚）先生，1957 年 7 月出生，美国国籍，拥有中国永久居留权，2019 年 8 月至今，担任公司副总经理兼首席质量官；2023 年 10 月至今，担任公司执行董事。GANG WANG（王刚）先生于 1982 年 7 月本科毕业于

南京大学生物化学专业；1988年7月硕士毕业于苏州医学院基础部生物化学专业；并于1995年9月获得美国达特茅斯医学院药理学与毒理学博士学位。GANG WANG（王刚）先生于1995年10月至1998年6月，在美国国家卫生研究院从事博士后研究工作；1998年6月至1999年7月，担任美国 Osiris Therapeutics 研究科学家；1999年8月至2003年8月，担任美国国家卫生研究院生物学家；2003年8月至2005年6月，担任美国德克萨斯大学助理教授；2005年6月至2017年4月，担任美国 FDA 资深政策顾问、驻华办公室助理主任、资深审评员及主持检查员等职位；2017年4月至2018年4月，担任 CFDA 药品审评中心负责合规及检查的首席科学家；2018年5月至2019年8月担任无锡药明生物技术股份有限公司上海质量部副总裁；2021年1月至今，担任和元生物技术（上海）股份有限公司独立董事；2021年6月至今，担任上海恒润达生生物科技股份有限公司独立董事；2023年9月至今，担任杭州先为达生物科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，GANG WANG（王刚）先生直接持有公司 10,000 股 A 股股份。GANG WANG（王刚）先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，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，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，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被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李鑫女士，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2024年2月至今，担任公司执行董事、高级政府事务副总裁；2023年10月至2024年2月，担任公司非执行董事。李鑫女士于2005年获得复旦大学企业发展与战略管理专业博士学位，2022年获得清华大学五道口金融学院高级工商管理硕士（EMBA）学位。李鑫女士于2014年9月至2020年12月，担任绿地金融投资控股集团有限公司副总裁；2021年1月至今，担任绿地金创科技集团有限公司副总裁；2022年8月至今，担任绿地数字科技有限公司董事；2015年4月至今，担任上海加财投资管理有限公司执行董事。

截至本公告披露日，李鑫女士直接持有公司股份 53,260 股（包含 12,060 股 A 股和 41,200 股 H 股）。李鑫女士担任上海加财投资管理有限公司执行董事，担任绿地数字科技有限公司董事（绿地金融投资控股集团有限公司、上海加财投资管理有限公司、Greenland Financial Overseas Investment Group Co., Ltd.为合计直接持有公司 5%以上股份的股东，绿地数字科技有限公司持有绿地金融投资控股集团有限公司 100%股权）。除上述情况外，李鑫女士与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，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，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，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被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、非执行董事候选人简历

汤毅先生，1968 年 12 月出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，2015 年 5 月至今，担任公司非执行董事。汤毅先生 1990 年 1 月毕业于华侨大学，并获得机械工程与工商管理双学士学位。汤毅先生于 1991 年至 1993 年，担任深圳蛇口对外经济发展公司部门经理；1993 年至 1996 年，担任深圳市粤丝实业公司总经理；1996 年至今，担任深圳市泛友创业投资有限公司董事长、总经理；2013 年 4 月至今，担任前海源本董事；2013 年 7 月至今，担任苏州瑞源盛本生物医药管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞源盛本”）执行事务合伙人委派代表。

截至本公告披露日，汤毅先生直接持有公司 7,774,500 股 A 股股份。汤毅先生担任公司实际控制人的一致行动人瑞源盛本执行事务合伙人委派代表。除上述情况外，汤毅先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，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，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，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被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、独立非执行董事候选人简历

张淳先生，1957 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2020 年 6 月

至今，担任公司独立非执行董事。张淳先生于 1985 年毕业于江西财经学院会计专业，2001 年毕业于中共中央党校法律专业，中国注册会计师，高级会计师。主要经历包括：1978 年 8 月至 1992 年 7 月任江苏省财政厅工业交通处副科长、科长、副处长；1992 年 8 月至 1993 年 12 月任江苏省高新技术风险投资公司副总经理；1993 年 12 月至 1995 年 12 月任江苏省产权交易所所长、江苏资产评估公司总经理；1995 年 12 月至 1999 年 12 月任江苏会计师事务所所长；1999 年 12 月至 2010 年 9 月任江苏省财政投资评审中心主任；2010 年 9 月至 2017 年 8 月任江苏省农村综合改革办公室处长；2017 年 8 月至今，退休；2023 年 8 月至今，担任浙江金海高科股份有限公司独立董事。

张淳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，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，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，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被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

冯晓源先生，1956 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2021 年 12 月至今，担任公司独立非执行董事。冯晓源先生于 1982 年获上海第一医学院医学学士学位，1988 年获上海医科大学放射诊断学博士学位。1975 年 12 月至 1978 年 2 月任上海第五制药厂操作工；1982 年 12 月至 2016 年 11 月任复旦大学附属华山医院放射科医师；2000 年 4 月至 2008 年 5 月任复旦大学附属华山医院副院长、党委书记；2007 年 5 月至 2011 年 6 月任复旦大学上海医学院院长；2011 年 5 月至 2015 年 7 月任复旦大学副校长；2016 年 8 月至今任复旦大学附属华山医院终身教授（荣誉职务，非教职）；2016 年 11 月至今任伦琴（上海）医疗科技有限公司董事长；2018 年 1 月至今任上海五角场创新创业学院院长；2023 年 9 月至今担任上海生物医学工程学会理事长兼法人代表。

冯晓源先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，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，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，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被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孟安明先生，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2023年6月至今，担任公司独立非执行董事。孟安明先生于1983年7月获西南农业大学农学学士学位，1990年11月获英国诺丁汉大学遗传学博士学位，2007年当选为中国科学院院士，2008年当选为发展中国家科学院院士。孟安明先生于1990年12月至1992年12月在中国农业大学生物学院从事博士后研究工作；1992年12月至1998年8月任中国农业大学生物学院副教授，其中1996年3月至1998年8月在美国佐治亚医学院分子医学与遗传学研究做访问学者；1998年8月至今任清华大学生命科学学院教授。

孟安明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，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，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，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被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

沈竞康先生，1951年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。沈竞康先生于1975年8月本科毕业于上海第一医学院药学专业，1986年7月硕士毕业于上海医科大学药学专业，获得理学硕士学位，1993年9月获得日本京都大学药学博士学位，1994年1月至1995年9月于中国科学院上海药物研究所从事药学方面的博士后研究。1995年9月至2016年5月担任中国科学院上海药物研究所研究员、博士生导师；2018年9月至今担任上海凌达生物医药有限公司董事长；2022年1月至今担任烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司独立董事。

沈竞康先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公

司法》中不得担任公司董事的情形，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，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，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被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨悦女士，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。杨悦女士于1995年7月毕业于沈阳药科大学医药企业管理专业，1998年7月获沈阳药科大学药理学硕士学位，2004年7月获沈阳药科大学药学博士学位。1998年8月至2011年11月历任沈阳药科大学工商管理学院讲师、副教授，2011年12月至2020年9月担任教授、博士生导师；2020年10月加入清华大学药学院，担任研究员、博士生导师。现为清华大学药品监管科学学科带头人，国家药品监督管理局创新药物研究与评价重点实验室主任，中国国际经济交流中心理事。

杨悦女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，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，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，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被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

四、非职工代表监事候选人简历

匡洪燕女士，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。匡洪燕女士1993年毕业于江西财经大学，获得管理学学士学位，2005年7月获得南开大学金融学硕士学位。1993年9月至1996年10月担任江西财经大学会计系讲师；1996年10月至2010年3月历任中国建设银行深圳分行会计结算部员工、会计结算部副总经理、人力资源部副总经理、华侨城支行副行长、零售业务部副总经理、服务管理部总经理，2010年至2019年历任中国光大银行上海分行法律合规部副总经理、人力资源部总经理，2019年至今担任安徽中意之旅信息科技股份有限公司董事长、安徽中意征信有限公司执行董事兼总经理、上海中意之富资产管理有限公司执行董事。

截至本公告披露日，匡洪燕女士未直接持有公司股份。匡洪燕女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，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被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王萍萍女士，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018 年 6 月至今，担任公司外部监事。王萍萍女士 2003 年 6 月毕业于上海财经大学，获得统计学学士学位，2006 年 1 月获得上海财经大学经济学硕士学位。2006 年 3 月至今，王萍萍女士担任上海电力大学经济与管理学院的专职教师。

截至本公告披露日，王萍萍女士未直接持有公司股份。王萍萍女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，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被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。