

无锡药明康德新药开发股份有限公司  
2025 年第一次临时股东大会  
会议材料

二〇二五年一月

# 无锡药明康德新药开发股份有限公司

## 股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》及《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》《无锡药明康德新药开发股份有限公司股东大会议事规则》，特制订本须知。

一、公司设董事会办公室，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、为及时、准确统计出席股东大会的股东人数及所持有表决权的股份数量，出席会议的股东（或其授权代表）请按照股东大会通知中载明的会议登记办法在会议召开前十分钟向董事会办公室办理签到登记手续。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

五、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟向董事会办公室进行登记，并填写股东提问发言登记表，需准确填写股东名称、股权登记日持股数等相关信息及提问发言内容，公司将根据股东提问发言登记表统筹安排股东发言。每位股东发言或提问不超过2次，发言时间原则上不超过3分钟，以便其他股东有发言机会。会议主持人可视情况优化发言及回答问题的时间，会议时间有限，未能在会上发言的股东可于会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司将认真听取股东的建议、意见。会议审议过程中股东发言应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开，涉及公司商业秘密、内幕信息或

损害公司及股东共同利益的提问或发言，会议主持人或其指定人员有权要求股东停止发言并拒绝回答。在股东大会进行表决时，大会将不再安排股东发言。

六、为保证每位参会股东及股东代表的权益，在股东大会会场范围内任何人不得擅自进行直播、录音、录像或拍照；为保障对外信息准确性，未经公司明确许可，不得将股东大会相关图片、录音、录像及有关会议内容发布于公开媒体。如股东同时以媒体记者身份参会有报道需求的，相关报道发布前需提前取得公司的明确同意。会议期间，请遵守会场秩序并听从大会工作人员安排。

七、对违反上述规定、干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，大会工作人员或公司其他相关人员有权根据《上市公司股东大会规则》（中国证券监督管理委员会公告[2022]13号）第二十二条的规定责令其退场或采取相应的措施加以制止，并及时报告有关部门查处。

# 无锡药明康德新药开发股份有限公司

## 2025年第一次临时股东大会议程

- 一、会议主持人致辞，并宣布会议开始
- 二、介绍大会出席、列席情况以及见证律师
- 三、推选股东代表、监事代表参加计票和监票
- 四、审议如下议案：
  - 1、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
- 五、股东（或股东授权代表）发言、提问并表决大会事项
- 六、监票人宣布表决结果
- 七、见证律师宣读见证意见
- 八、会议主持人宣布会议结束

无锡药明康德新药开发股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会文件目录

一、 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

## 议案一：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事冯岱先生的书面申请，由于其在公司连续担任独立董事期限已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》独立董事任职年限的相关规定，冯岱先生申请卸任公司第三届董事会独立董事职务。

为确保公司独立董事人数及构成持续满足相关法律及《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，冯岱先生的卸任申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在股东大会选举产生新任独立董事之前，冯岱先生将按相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事的职责。

公司已根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，完成独立董事补选的提名工作。经公司董事会提名委员会审查资格及建议，公司董事会提名冷雪松先生作为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人冷雪松先生的简历请见附件。

提请股东大会审议：

同意补选董事会提名的冷雪松先生担任公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

请审议。

附件：独立董事候选人冷雪松先生的简历。

附件：独立董事候选人冷雪松先生的简历

### 冷雪松

1969年11月出生，硕士，中国香港。1992年7月取得上海交通大学国际工业贸易学士学位，1999年5月取得宾夕法尼亚大学沃顿商学院工业管理硕士学位。

冷雪松先生于1999年9月至2007年8月历任华平投资集团总经理、董事总经理；于2007年9月至2014年12月担任泛大西洋投资集团董事总经理；于2015年1月，冷雪松先生创办了Lupin Capital，专注于中国的私募股权投资。冷雪松先生具有丰富的私募股权投资及企业管治经验。

冷雪松先生同时还在美团（股份代码：3690.HK）担任独立非执行董事。过去三年，冷雪松先生曾在中指控股有限公司（NASDAQ:CIH）担任独立董事。

冷雪松先生与公司及公司实际控制人不存在关联关系。

截至本股东大会会议材料披露日，冷雪松先生未直接持有公司股份。

冷雪松先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。