

证券代码：688202

证券简称：美迪西

公告编号：2025-005

上海美迪西生物医药股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会 委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“美迪西”）于2025年1月13日召开了2025年第一次临时股东大会和2025年第一次职工代表大会，选举产生了公司第四届董事会和第四届监事会全体成员，任期为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2025年1月13日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《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》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》；召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

公司第四届董事会成员已经公司2025年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的规定，2025年1月13日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举CHUN-LIN CHEN先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

CHUN-LIN CHEN先生简历详见公司2024年12月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于公司董

事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-060）。

二、选举公司第四届监事会主席

公司第四届监事会成员已经公司2025年第一次临时股东大会和2025年第一次职工代表大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2025年1月13日，公司召开了第四届监事会第一次会议，选举蒋品先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

蒋品先生简历详见公司2025年1月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-006）。

三、选举公司第四届董事会专门委员会委员

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会下设4个委员会，分别为：审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。经选举，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

1、审计委员会：王剑锋女士、赖卫东先生、陈勇航先生，其中独立董事王剑锋女士为主任委员。

2、提名委员会：马大为先生、赖卫东先生、CHUN-LIN CHEN先生，其中独立董事马大为先生为主任委员。

3、战略委员会：CHUN-LIN CHEN先生、马大为先生、陈国铠先生，其中CHUN-LIN CHEN先生为主任委员。

4、薪酬与考核委员会：赖卫东先生、王剑锋女士、陈国铠先生，其中独立董事赖卫东先生为主任委员。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员。审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员，且主任委员王剑锋女士为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员个人简历详见公司 2024 年 12 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-060）。

四、聘任公司总经理

为促进公司各项工作正常有序推进，根据《公司法》及相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意继续聘任 CHUN-LIN CHEN 先生为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

CHUN-LIN CHEN 先生简历详见公司 2024 年 12 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-060）。

五、聘任公司副总经理

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理 CHUN-LIN CHEN 先生提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任胡江林先生担任公司常务副总经理，聘任蔡金娜女士、QINGCONG LIN 先生、陈国铠先生、雒家良先生、刘彬彬女士担任公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

QINGCONG LIN 先生、蔡金娜女士、陈国铠先生的简历详见公司 2024 年 12 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-060），胡江林先生、雒家良先生、刘彬彬女士的简历详见公告附件。

六、聘任公司财务负责人

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理 CHUN-LIN CHEN 先生提名，并经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任张冬花女士为公司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张冬花女士简历详见公告附

件。

七、聘任公司董事会秘书

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任卓楠女士为公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。卓楠女士简历详见公告附件。

八、聘任公司证券事务代表

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任翁少凡先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。翁少凡先生简历详见公告附件。

九、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：上海市浦东新区川大路 585 号

联系电话：021-58591500*8818

电子邮箱：IR@medicilon.com.cn

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2025 年 1 月 14 日

附件：

一、部分高级管理人员简历

胡江林先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾先后在上海交大昂立股份有限公司、上海复星医药（集团）股份有限公司、上海贵酒股份有限公司、国轩高科股份有限公司等上市公司担任副总裁、总裁，任上海申沃创赢股权投资基金管理有限公司董事长兼总经理、上海永正投资控股集团有限公司管理合伙人等，在企业运营管理和资本运作等方面具备丰富经验。2024 年 10 月加入美迪西，现任公司常务副总经理、联席 CEO、首席战略发展官兼子公司美迪西普瑞总裁。

截至本公告披露日，胡江林先生未持有公司股份，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、实际控制人之间不存在关联关系，不存在不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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情形，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、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

雒家良先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾任上海辉瑞制药有限公司运营总监，龙沙（中国）投资有限公司医药事业部中国区总监，山东步长制药股份有限公司运营副总裁，浙江华海药业股份有限公司副总经理，iMax/Hovione Holding Co., Ltd 全球 CEO 等。雒博士具有国际知名制药企业管理经验，并在质量和生产体系提升方面具备丰富经验。2024 年 9 月加入美迪西，现任公司副总经理、首席运营官兼药学研究事业部高级副总裁。

截至本公告披露日，雒家良先生未持有公司股份，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、实际控制人之间不存在关联关系，不存在不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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情形，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、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

刘彬彬女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中欧国际商学院 EMBA。曾任中粮油脂（龙口）有限公司财务部副经理，泽洋投资咨询（上海）有限公司投资部项目经理，上海鑫玺源投资管理集团有限公司财务总监，2016 年 9 月加入公司，曾任公司财务总监，现任公司副总经理、运营副总裁。

截至本公告披露日，刘彬彬女士持有公司 20,730 股股份，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、实际控制人之间不存在关联关系，不存在不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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情形，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、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

张冬花女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任华测检测认证集团股份有限公司财务经理，上海沪方软件有限公司财务经理，上海二三四五网络科技有限公司财务经理，普研（上海）标准技术服务有限公司财务总监。2019 年 10 月加入美迪西，曾任公司财务副总监，现任公司财务负责人，负责企业财务全面工作。

截至本公告披露日，张冬花女士未持有公司股份，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、实际控制人之间不存在关联关系，不存在不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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情形，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、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

卓楠女士，1992 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，毕业于悉尼大学（The University of Sydney）金融学专业。2017 年 8 月加入美迪西，参与美迪西 IPO 项目上市的全流程工作。曾任公司证券办公室经理、

证券事务代表，现任公司董事会秘书，于 2019 年 10 月获得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。

截至本公告披露日，卓楠女士未持有公司股份，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、实际控制人之间不存在关联关系，不存在不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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情形，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、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

二、证券事务代表简历

翁少凡先生，1995 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2021 年 2 月加入美迪西，曾任公司证券事务代表助理、证券事务主管，现任公司证券事务代表，于 2021 年 4 月获得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。

截至本公告披露日，翁少凡先生未持有公司股份，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、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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情形，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、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。