

证券代码：300759

证券简称：康龙化成

公告编号：2023-059

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及第二届监事会任期已届满，2023年6月21日，公司召开了2022年年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出第三届董事会董事及第三届监事会非职工代表监事。2023年5月10日，公司召开了职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事。

选举后的人员组成情况如下：

一、公司第三届董事会组成情况

执行董事：Boliang Lou 先生、楼小强先生、郑北女士

非执行董事：胡柏风先生、李家庆先生

独立非执行董事：周其林先生、李丽华女士、曾坤鸿（Benson Kwan Hung Tsang）先生、余坚先生

第三届董事会董事任期三年，自2022年年度股东大会审议通过之日起计算。

二、公司第三届监事会组成情况

非职工代表监事：Kexin Yang 先生、冯书女士

职工代表监事：张岚女士

第三届监事会监事任期三年，自2022年年度股东大会审议通过之日起计算。

三、届满离任情况

换届选举后，第二届董事会非执行董事陈平进先生、周宏斌先生不再担任公

司非执行董事，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈平进先生、周宏斌先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈平进先生和周宏斌先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈平进先生、周宏斌先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2023年6月21日