

证券代码: 300485

证券简称: 赛升药业

公告编号: 2024-020

北京赛升药业股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员 和证券事务代表的公告

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。

北京赛升药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案,选举产生了第五届董事会董事,组成公司第五届董事会;选举产生了第五届监事会2名非职工代表监事,与公司2024年1月8日召开的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五届监事会。同日,公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议,选举产生公司第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第五届监事会主席,并聘任了新一届高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成,现将相关情况公告如下:

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由8名董事组成,其中非独立董事5名,独立董事3名,具体成员如下:

1、非独立董事:马磊先生(董事长)、马丽女士、王雪峰先生、尹长城先生、许文涛先生。

2、独立董事:宋衍蘅女士(会计专业人士)、刘锋先生、戴蕴平先生。

公司第五届董事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第五届董事会第一次会议选举马磊先生为公司第五届董事会董事长，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，且 3 名独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会四个专门委员会。各专门委员会任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成人员如下：

- 1、审计委员会：宋蔚衡女士（召集人）、刘锋先生、许文涛先生。
- 2、薪酬与考核委员会：戴蕴平先生（召集人）、刘锋先生、马丽女士。
- 3、战略委员会：马磊先生（召集人）、王雪峰先生、戴蕴平先生。
- 4、提名委员会：刘锋先生（召集人）、宋蔚衡女士、马磊先生。

专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数占多数并担任召集人。审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员并且召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

上述董事的简历详见公司于 2024 年 1 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举公告》（公告编号：2024-003）。

三、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由 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，具体成员如下：

- 1、非职工代表监事：赵丽娜女士（监事会主席）、张宁女士。
- 2、职工代表监事：宋梦薇女士。

公司第五届监事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第五届监事会第一次会议选举赵丽娜女士为第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。

上述监事的简历详见公司于 2024 年 1 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举公告》（公告编号：2024-010）及《关于职工代表监事换届选举公告》（公告编号：2024-011）。

四、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

公司第五届董事会同意聘任马磊先生担任公司总经理、聘任马丽女士担任公司副总经理、聘任王雪峰先生担任公司副总经理兼董事会秘书，聘任梁东娜女士担任公司财务总监、聘任申银伏先生担任公司营销中心总监，聘任孔双泉先生担任公司总工程师，聘任马胜楠女士担任公司证券事务代表。上述高级管理人员及证券事务代表任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会对聘任高级管理人员事项发表了同意的意见，审计委员会对聘任财务总监事项发表了同意的意见。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京赛升药业股份有限公司章程》（以下简称“《公

公司章程》”)等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。马丽女士存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

王雪峰先生和马胜楠女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,熟悉履职相关的法律法规,具备与岗位要求相适应的职业操守,具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王雪峰	马胜楠
联系地址	北京市北京经济技术开发区兴盛街 8 号	北京市北京经济技术开发区兴盛街 8 号
电话	010-67862500	010-67862500
传真	010-67862501	010-67862501
电子信箱	ssyyzqb@ssyy.com.cn	ssyyzqb@ssyy.com.cn

上述高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

五、公司部分董事及高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满,公司第四届董事会独立董事王菲先生、徐泓女士、董岳阳先生不再担任公司独立董事及专门委员会职务。上述人员在担任公司独立董事期间,未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满,马丽女士不再担任公司财务总监,但仍担任公司第五届董事会董事及公司副总经理。

截至本公告披露日,马丽女士持有本公司股份 29,846,791 股,持股比例为 6.2%。马磊和马丽为兄妹关系,刘淑芹为马磊和马丽的母亲,除此以外,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。马丽女士承诺在离任半年内,不转让所持有的公司股份,其离任后将严格遵照《上市公司股东、董监

高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的相关的承诺事项。

风险提示：

马丽女士因违反减持预披露承诺及违规减持，于2022年受到深圳证券交易所公开谴责及2023年受到中国证券监督管理委员会北京监管局出具警示函的行政监管措施。马丽女士已认真学习法律、法规和规范性文件，深刻吸取教训，且马丽女士担任公司董事和高级管理人员期间尽责、专业，熟悉公司运营情况，拥有丰富的管理经验和深厚的行业知识，对公司现阶段及未来一定时间内的稳定发展是不可或缺的，虽受到公开谴责未满36个月，但其任职不影响公司日后的规范运作，请投资者注意风险。

特此公告

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会

2024年1月26日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

马彛，男，1964年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，生物化学专业，博士，研究员，长江商学院MBA导师，中共党员。1989年-1996年就职于中国人民解放军某医学研究所；1996年-1999年任中国人民解放军某医学研究所附属药厂（北京京航制药厂）副厂长；1999年8月-2001年7月任公司副总经理；2001年7月至今任公司董事长兼总经理，目前还兼任北京赛而生物药业有限公司董事长及总经理、北京屹唐赛盈基金管理有限公司董事长、北京亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙）投资决策委员会委员、北京亦庄二期生物医药产业投资基金（有限合伙）投资决策委员会及枣庄赛创创业投资合伙企业（有限合伙）主席、北京亦庄医药中小企业创业投资中心（有限合伙）投资决策委员会主任、天津赛鼎方德资产管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、北京华大蛋白质研发中心有限公司董事、北京绿竹生物技术股份有限公司董事、北京荷塘清健生物科技有限公司董事、幸福人寿保险股份有限公司独立董事、北京赛盈私募基金管理有限公司执行董事、北京市医药行业协会副会长、中国生化制药工业协会副会长、北京药学会制药工程专业委员会委员。

截至本公告披露日，马彛先生持有本公司股份238,464,000股，持股比例为49.51%。马彛和马丽为兄妹关系，刘淑芹为马彛和马丽的母亲，除此以外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。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；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券监督管理委员会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

马丽，女，1969年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，生物工程本科，中共党员。2002年担任公司市场部经理；2005年10月至今任公司董事；2006年

12月至2024年1月担任公司财务总监；2006年12月至今任公司副总经理，目前还兼任北京赛而生物药业有限公司董事、北京翰林康健科技股份有限公司董事、皇石（长春）投资发展有限公司董事、长春市醉石珠宝有限公司董事、海南鸿励嘉科技有限公司执行董事；参股天津赛鼎方德资产管理中心（有限合伙）、天津赛德瑞博资产管理中心（有限合伙）、北京奥唯康健生物科技有限公司、北京鼎持生物技术有限公司、北京华夏电通科技股份有限公司、海南省盛赛投资合伙企业（有限合伙）、海南海博瑞克投资合伙企业（有限合伙）及海南鸿励嘉科技有限公司。

截至本公告披露日，马丽女士持有本公司股份29,846,791股，持股比例为6.2%。马磊和马丽为兄妹关系，刘淑芹为马磊和马丽的母亲，除此以外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。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券监督管理委员会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。因违反减持预披露承诺及违规减持，马丽女士于2022年受到深圳证券交易所公开谴责及2023年受到中国证券监督管理委员会北京监管局出具警示函的行政监管措施。马丽女士已认真学习法律、法规和规范性文件，深刻吸取教训，且马丽女士担任公司董事和高级管理人员期间尽责、专业，熟悉公司运营情况，拥有丰富的管理经验和深厚的行业知识，对公司现阶段及未来一定时间内的稳定发展是不可或缺的，虽受到公开谴责未满36个月，但其任职不影响公司日后的规范运作。

王雪峰，男，1978年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，应用药学本科，中欧国际工商学院工商管理硕士学位，中共党员。1999年起先后担任公司生产部制剂车间主任、生产部部长、工程设备部部长等职位，2006年12月至今任公司副总经理，2009年3月至今任公司董事，2011年7月至今任公司董事会秘

书，2018年5月至今任沈阳君元药业有限公司董事长。目前，还兼任北京屹唐赛盈基金管理有限公司董事，北京赛而生物药业有限公司董事，北京亦庄生物医药并购投资中心(有限合伙)、北京亦庄二期生物医药产业投资基金(有限合伙)、北京荷塘生命科学原始创新基金(有限合伙)、北京亦庄医药中小企业创业投资中心(有限合伙)及枣庄赛创创业投资合伙企业(有限合伙)投资委员会委员，制药项目管理联盟 PPMU 联合发起人，PPMP(制药项目管理专家)C级认证专家顾问，国际制药项目管理协会 IPPM 高级专家顾问；蒲公英制药技术论坛顾问专家，中国医药设备工程协会专家委员会委员，中国医药质量管理协会工艺与质量技术分会主任委员，参与设立北京奥唯康健生物科技有限公司、天津赛鼎方德资产管理中心(有限合伙)及海南海博瑞克投资合伙企业(有限合伙)。

截至本公告披露日，王雪峰先生持有本公司股份 60,000 股，王雪峰先生与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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；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券监督管理委员会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

孔双泉，男，1974年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，微生物与生化药学专业硕士，高级工程师，中共党员。1999年7月-2001年9月任长春金赛药业质量分析技术员；2002年7月-2004年7月于长春生物制品研究所从事项目研发工作；2004年7月至今，先后任北京天新福医疗器材有限公司、北京赛升药业股份有限公司研发技术部经理、研发中心副部长，副总工程师，总工程师。目前还兼任北京华大蛋白质研发中心有限公司副总经理、董事，北京绿竹生物技术股份有限公司董事，浙江赛灵特医药科技有限公司董事，北京海晶生物医药科技有限公司董事，中国生化制药工业协会多肽分会副会长。孔双泉从业期间在国

家医药类核心期刊发表科研论文 7 篇，主持和参与的项目包括阿魏酸钠注射液、GM1 注射液、黄疸茵陈片、纤维蛋白胶、抗体药物等 20 余个创新和仿制药物项目的选题、临床前研究、临床研究项目的管理和放大生产工艺研究，接受药品生产注册的现场考察等，并获得十余项生产批件。2014 年 12 月，荣获“北京优秀工程师标兵”称号，2018 年荣获“新创工程亦麒麟人才”，任职期间申请专利 36 项，授权专利 22 项。

截至本公告披露日，孔双泉先生持有本公司股份 13,500 股，孔双泉先生与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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；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券监督管理委员会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

申银伏，男，1965 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，沈阳药科大学制药系本科。1987 年 7 月-1998 年 2 月任武汉抗菌素厂制药工程师，1998 年 3 月-2000 年 6 月任罗纳·普朗克（中国）医药部办事处经理，2000 年 7 月-2003 年 1 月任沈阳双鼎制药有限公司大区经理，2003 年 1 月-2004 年 4 月任中国药材公司北京华邈药业有限公司营销副总，2004 年 4 月至今任公司先后担任销售总监、全国销售推广总监。

截至本公告披露日，申银伏先生未持有公司股份，申银伏先生与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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；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券监督管理委员会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

梁东娜，女，1981年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册税务师，中共党员。2002年起先后担任公司出纳、会计、财务部副部长，2011年7月-2024年1月担任公司审计部部长，2017年8月至今担任北京屹唐赛盈基金管理有限公司财务总监。

截至本公告披露日，梁东娜女士未持有公司股份，梁东娜女士与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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；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券监督管理委员会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

马胜楠，女，1988年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中共党员。具备证券从业资格、基金从业资格及深圳证券交易所董事会秘书资格。2012年9月-2013年5月担任公司人事专员，2013年6月-2014年6月担任公司证券事务专员，2014年7月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，马胜楠女士未持有公司股份，马胜楠女士与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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；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券监督管理委员会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。