

证券代码：301333

证券简称：诺思格

公告编号：2024-026

诺思格（北京）医药科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2024年12月27日届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善内部治理结构，公司决定提前进行董事会换届选举。

公司于2024年4月19日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》。

经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会审议并同意提名WU JIE（武杰）先生、李树奇先生、TENG LEYAN（滕乐燕）女士、王维先生、陈谦先生、郑红蓓女士6人为第五届董事会非独立董事候选人，同意提名李峰先生、SHI JACK HAOHAI（石浩海）先生、孙雯女士3人为第五届董事会独立董事候选人，其中李峰先生为会计专业背景。上述候选人简历详见附件。

上述候选人符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定的董事任职资格，其中独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

独立董事候选人李峰、SHI JACK HAOHAI（石浩海）先生、孙雯女士尚未取得

独立董事资格证书，已书面承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格需报深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项投票表决，选举产生新一届董事会。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会成员将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

诺思格（北京）医药科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月22日

附件：董事候选人个人简历

一、非独立董事候选人个人简历

1、WU JIE (武杰), 男, 1961年出生, 美国国籍, 硕士研究生。1989年7月毕业于安徽皖南医学院, 获药理学硕士学位; 2000年7月毕业于University of Bridgeport CT, USA, 获工商管理硕士学位 (MBA)。1995年8月至1997年1月, 在美国默克制药有限公司担任高级研究员职务; 1997年1月至2000年1月, 在Memorial Sloan Cancer Center担任高级研究员职务; 2000年1月至2002年1月, 在美国世界金融集团 (WFG) 担任项目总监; 2002年2月至2006年6月, 在天发集团有限公司担任副总裁职务; 2006年6月至2007年9月, 在中实集团公司担任副总裁职务; 2007年9月至2008年6月, 在万通地产集团公司担任董事长助理职务。2008年8月至今, 担任公司董事长、总经理职务。所获主要奖项包括: 2005年中国最具影响力企业家、2005年中华十大才智人物。

2、李树奇, 男, 1965年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 医学博士。曾就读于中国中医科学院, 中西医结合肿瘤临床专业。1998年至2001年, 在中国中医科学院广安门医院肿瘤科, 任副主任医师; 2001年至2003年, 在吉林亚泰制药有限公司, 担任医学经理; 2003年至2008年, 在北京迈德康医药技术有限公司担任总经理; 2008年8月加入本公司, 现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

3、TENG LEYAN (滕乐燕), 女, 1972年出生, 新加坡国籍, 博士。毕业于新加坡国立大学医学院临床药理专业。1999年12月至2008年12月, 在美国礼来制药有限公司新加坡的临床药理中心 (Lily-Nus centre for clinical pharmacology) 质量及培训部门担任Area Quality Conductor; 2008年12月至2009年9月, 在依格斯 (Excel PharmaStudies) 担任亚太区域总监; 2009年10月加入本公司, 现任本公司董事、副总经理。

4、王维, 男, 1978年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 学士学位, 工程师。曾就读于南京中医药大学中药药理专业。2000年7月至2006年6月, 在江苏恒瑞医药股份有限公司担任发展部副部长; 2006年7月至2008年8月, 在南京从一医药咨

询有限公司担任总经理；2008年8月加入本公司，现任本公司董事、副总经理。

5、郑红蓓，女，1966年出生，中国国籍，具有美国永久居留权，硕士学位。曾就读于南京大学英语语言文学专业和美国约翰霍普金斯大学国际关系与经济学专业。2007年1月至2010年9月，担任三井住友银行（中国）有限公司副总裁职务，负责债务资本市场部；2010年10月至2019年，担任摩根大通银行（中国）有限公司执行董事（环球企业银行）职务，负责中资企业客户关系；现任本公司董事。

6、陈谦，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾就读于西南交通大学自动控制专业，获得学士学位；于美国纽约州立大学布法罗分校（State University of New York at Buffalo）获得工商管理硕士学位（MBA）。1982年7月至1985年5月，在铁道科学研究所任助理工程师；1988年11月至1993年3月，在中信技术公司任项目经理；1993年11月至1996年1月，在北京超意广告公司任总经理；2010年3月至今，在上海鑫椏网络科技有限公司任董事长；2018年至今，在安徽锦美碳材料科技发展有限公司历任总经理、副董事长；2021年9月至今，在天津锦美科学技术应用研究院有限公司担任董事。2016年1月至今任公司董事。

二、独立董事候选人个人简历

1、李峰，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于太原大学，注册会计师、注册税务师、中级会计师。2008年9月开始在中天运会计师事务所执业，2011年10月开始从事上市公司审计工作，先后为多家大型国有企业集团、上市公司以及新三板挂牌公司提供财报审计等专业服务，现任职中天运会计师事务所合伙人。

2、SHI JACK HAOHAI（石浩海），男，1956年出生，美国国籍。1982年2月毕业于山西大学外语学院，获英美文学学士；1986年6月毕业于北京国际关系学院，获法学硕士学位；1993年5月毕业于美国南卡大学，获博士学位。1993年6月至1999年9月在美国洲际能源集团担任亚太副总裁；1999年10月至2005年6月，在波士顿i-Group太平洋风险投资担任执行董事；2005年7月至2009年8月，在美国AEA私募基金担任中国高级顾问；2009年9月至今在高新资本合伙人。在能源投资、不良资产投

资收购、初创企业和企业私募投资等多领域拥有丰富的投资经验。

3、孙雯，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学文学学士、法学硕士，美国约翰斯·霍普金斯大学国际高级问题研究院国际公关政策硕士、法学博士。曾在夏威夷大学、哥廷根大学、奥斯纳布吕克大学法学院等多所国外法学院访问交流。1999年起在南京大学法学院留校任教至今，自2001年起在南京大学中美文化研究中心担任兼职授课教师。2012年至2017年任南京大学国际交流与合作处副处长，现任南京大学中美文化研究中心副主任。