

证券代码：300485

证券简称：赛升药业

公告编号：2021-004

北京赛升药业股份有限公司

关于董事会换届选举公告

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（以下称“公司”）第三届董事会届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。

2021年1月8日召开的公司第三届董事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名马磊先生、马丽女士、王雪峰先生、尹长城先生、许文涛先生五人为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名王菲先生、徐泓女士、董岳阳先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

以上议案需提交公司股东大会审议，并采用累计投票制进行逐项表决。公司第四届董事会董事任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会

2021年1月9日

附件：1、非独立董事候选人简历：

（1）董事：马磊，男，1964年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，公司董事长兼总经理，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，目前还兼任赛而生物董事长及总经理、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、北京东方百泰生物科技有限公司董事、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、北京市医药行业协会副会长、中国生化制药工业协会常务理事。

（2）董事：马丽，女，1969年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，公司副总经理，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月至今任公司副总经理、财务总监，目前还兼任赛而生物董事、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、长春醉石拍卖有限公司董事、北京醉石文化艺术品有限公司监事；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及北京华夏电通科技股份有限公司。

（3）董事：王雪峰，男，1978年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，公司副总经理，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月任沈阳君元药业有限公司董事长。此外，亦担任北京屹唐赛盈基金管理有限公司董事，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）及北京亦庄医药中小企业创业投资中心（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及北京市药品认证管理中心药品审查评审专家，参与设立北京奥唯康健生物科技有限公司及天津赛鼎方德资产管理中心（有限合伙）。

（4）董事：尹长城，男，1971 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年获得中国科学院遗传与发育生物学研究所遗传学博士学位，2006 年至 2008 年在中科院生物物理所感染与免疫中心进行博士后研究。2002 年至 2006 年期间就职于北京安波特基因工程技术有限公司，任研发主管和总经理助理，2008 年加入北京华大蛋白质研发中心有限公司，担任研发部主管、分子生物学事业部总监、公司副总经理，2018 年 5 月至今任北京华大蛋白质研发中心有限公司总经理。

（5）董事：许文涛，男，1979 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国农业大学食品科学与营养工程学院博士，中共党员，教育部新世纪人才，北京市科技新星，2013—2014 年美国马里兰大学访问学者。2006 年-2009 年于中国农业大学食品科学与营养工程学院任讲师；2010 年至今于中国农业大学食品科学与营养工程学院，及营养与健康系任副教授、博士生导师。2014 年至今于农业部农产品贮藏保鲜质量安全风险评估实验室(北京)任副主任；2017 年至今于农业部农业转基因生物安全评价(食用)重点实验室任副主任；同时于农业部农产品质量监督检验测试中心(北京)任副主任兼技术负责人。目前还担任《Journal of DNA and RNA research》杂志主编、《食品与营养科学》杂志编委、《生物技术通报》杂志编委。

2. 独立董事候选人简历

王菲，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1988年至2001年于中国人民解放军军事医学科学院任室副主任；2002年至2008年借调至中国生物技术发展中心，负责十五、十一五国家科技计划（生物技术领域）项目管理；2011年至今于中国医疗器械行业协会任联盟办公室主任。

截至本公告披露日，王菲先生未持有公司股票。王菲先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王菲先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形。

徐泓，女，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授、博士生导师，注册会计师，注册税务师。1986年毕业于北京经济学院(现为“首都经济贸易大学”)会计学专业并获得经济学硕士学位。1986年至1990年任首都经济贸易大学会计系教师；1990年至2015年任中国人民大学商学院教授；同时兼任新疆弘力税务所有限公司合伙人及中盛会计师事务所有限公司注册会计师。

截至本公告披露日，徐泓女士未持有公司股票。徐泓女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。徐泓女士不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形。

董岳阳，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，律师。2011年7月毕业于对外经济贸易大学法律专业并获得法律硕士学位。2011年至2014年于北京市中允律师事务所任实习律师、律师。2014年至今于北京市广盛律师事务所任律师，为顾问单位在运营管理、风险控制等方面提供法律建议，就对外投资、并购重组、基金或信托设立等项目提供法律意见。

截至本公告披露日，董岳阳先生未持有公司股票。董岳阳先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人

员之间不存在关联关系。董岳阳先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形。