

科兴生物制药股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2022年7月11日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，同意提名邓学勤先生、赵彦轻先生、朱玉梅女士、崔宁女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；同时同意提名唐安先生、陶剑虹女士、曹红中先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述第二届董事会董事候选人简历详见附件。

公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第一届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见》。

上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2022年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2022年7月11日召开第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关

于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名江海燕女士、温佳女士为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2022年第三次临时股东大会审议。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举出的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2022 年 7 月 13 日

附件：候选人简历

（一）董事会候选人简历

1、邓学勤先生简历

邓学勤先生：1967 年出生，1989 年毕业于深圳大学，本科学历。1989 年进入深圳宝安建设局工作，先后担任宝安县建设局工程质量监督检验站副站长、宝安区城市建设投资发展公司总经理助理、宝安区建设局副局长等职务。2003 年至今任正中投资集团总经理和董事长，2008 年至 2019 年 7 月任山东科兴生物制品有限公司执行董事、总经理等职务，2019 年 7 月至今任公司董事长。

2、赵彦轻先生简历

赵彦轻先生：1982 年出生，毕业于兰州大学，硕士研究生学历。2006 年至 2013 年任职于广东华美集团企管部，2013 年至 2016 年，任职于深圳科兴生物工程有限公司，历任营销部经理、医药营销中心总监；2016 年 8 月至 2017 年 11 月任职于山东科兴生物制品有限公司，历任副总经理、常务副总经理，2017 年 12 月至 2018 年 8 月任职于山东科兴生物制品有限公司常务副总经理兼销售管理中心总监，2018 年 8 月至 2019 年 7 月任山东科兴生物制品有限公司董事、常务副总经理，2019 年 7 月至今任公司董事兼总经理。

3、朱玉梅女士简历

朱玉梅女士：1975 年出生，毕业于天津职业技术师范大学，本科学历。1998 年至 2001 年任湖北省黄石市冶钢集团教育培训中心讲师，2001 年至 2013 年在广东华美集团有限公司历任董事长秘书、行政人力资源中心经理、行政人力资源中心总监和行政人力资源中心总经理，2013 年至 2016 年任深圳正中企业服务有限公司总经理，2016 年 10 月至今，任正中投资集团有限公司副总裁。2019 年 7 月至今任公司董事。

4、崔宁女士简历

崔宁女士：1977 年出生，毕业于山东轻工业学院，本科学历。1999 年至 2010 年任职于济南维尔康生化制药有限公司，历任生产车间主任、质量管理部经理；

2010年9月至2017年6月任职于山东科兴生物制品有限公司，历任生产部副经理、生产部经理、副总经理。2017年6月至2018年8月任山东科兴生物制品有限公司总经理，2018年8月至2019年7月任山东科兴生物制品有限公司董事兼总经理，2019年7月至今任公司董事兼副总经理。

5、唐安先生简历

唐安先生：1957年出生，毕业于浙江冶金经济专科学校（现嘉兴学院）及东北财经大学，本科学历，1987年至1989年任中国有色金属工业第十六冶建设公司山东工程处财务负责人，1989年至1991年任深圳市会计师事务所项目经理。1991年至1994年任深圳南山会计师事务所项目经理，1994年至2000年任深圳投资基金管理公司基金财务经理，2000年至2003年任深圳时代设计印务有限公司财务总监，2003年至2004年任深圳中天华正会计师事务所有限公司审计项目经理，2005年1月至2009年8月任深圳永安会计师事务所有限公司总审计师，2009年9月至2011年3月任深圳金正会计师事务所有限公司总审计师，2011年4月至今任深圳长枰会计师事务所（普通合伙）主任会计师，兼任湖北美尔雅股份有限公司、深圳奥尼电子股份有限公司、华讯方舟股份有限公司以及新加坡Sunrise shares holding LTD 独立董事。2019年7月至今任公司独立董事。

6、陶剑虹女士简历

陶剑虹女士：1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中国药科大学，复旦大学MBA、中山大学药学院药事管理学博士，博士研究生学历。曾任中国医药公司广州医药采购供应站副主任，国家药品监督管理局南方医药经济研究所副所长，国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所副所长，国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所副所长，2018年6月退休。现任中国医药商业协会副会长，北大医药股份有限公司独立董事，一品红药业股份有限公司独立董事，广州市香雪制药股份有限公司独立董事，2019年7月至今任公司独立董事。

7、曹红中先生简历

曹红中先生：1966 年出生，毕业于深圳大学，本科学历。1989 年至 2000 年任深圳东风汽车有限公司业务员，2000 年至 2005 年任广东融关律师事务所律师，2005 年至 2007 年任广东新东方律师事务所律师，2007 年至 2013 年任广东品然律师事务所律师，2013 年至今任广东格明律师事务所律师。2019 年 7 月至今任公司独立董事。

（二）监事会候选人简历

1、江海燕女士简历

江海燕女士：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006 年 7 月至 2020 年 5 月任职于中国燃气控股有限公司，历任法务风控部企业律师、总经理助理、副总经理、总经理；2017 年 2 月至 2021 年 5 月兼任浙江威星智能仪表股份有限公司监事；2020 年 6 月至 2021 年 6 月，任深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司成本合同部业务经理；2021 年 7 月至今担任正中投资集团有限公司法务中心总经理，2022 年 2 月 15 日至今任公司监事。

2、温佳女士简历

温佳女士：1979 年出生，毕业于江西财经大学，本科学历，2001 年至 2005 年任深圳长城会计师事务所有限公司审计经理，2006 年至 2007 年任富凯国际有限公司内审经理、财务经理，2007 年至 2010 年任正中投资集团财务经理；2011 年至 2013 年任深圳京基环保设备有限公司财务经理，2013 年至今历任正中投资集团财务经理、高级风控经理、战略中心副总经理、财经中心财务总经理、投资决策委员会办公室负责人。2019 年 7 月至今任公司监事。