

科兴生物制药股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表、审计监察部负责人的公告

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”）于2022年7月28日分别召开职工代表大会、2022年第三次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会、第二届监事会，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

2022年7月28日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2022年7月28日，公司召开2022年第三次临时股东大会采用累积投票制选举邓学勤先生、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，选举唐安先生、陶剑虹女士、曹红中先生为公司第二届董事会独立董事。

本次股东大会选举的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届董事会董事的简历详见公司于2022年7月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-039）。

（二）董事长及董事会专门委员会委员选举情况

2022年7月28日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举邓学勤先生为公司第二届董事会董事长，并选举产生了公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，具体情况如下：

专门委员会	委员	召集人
战略委员会	陶剑虹、唐安、赵彦轻、崔宁	陶剑虹
审计委员会	唐安、曹红中、朱玉梅	唐安
提名委员会	曹红中、陶剑虹、朱玉梅	曹红中
薪酬与考核委员会	唐安、陶剑虹、朱玉梅	唐安

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员中，独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人唐安先生为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事换届选举情况

2022年7月28日，公司召开2022年第三次临时股东大会采用累积投票制选举江海燕女士、温佳女士为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司于2022年7月28日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事李蝶女士共同组成公司第二届监事会，任期为自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届监事会监事的简历详见公司分别于2022年7月13日、2022年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-039）、《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-043）。

（二）监事会主席选举情况

2022年7月28日，公司召开第二届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举江海燕女士为公司第二届监事会主席。

三、聘任公司高级管理人员情况

2022年7月28日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，全体董事一致同意聘任赵彦轻先生为公司总经理，同意聘任王小琴女士为公司董事会秘书，同意聘任崔宁女士、秦锁富先生、马鸿

杰女士、邵珂先生、施炜瑾女士为公司副总经理，同意聘任王小琴女士为公司财务总监，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《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》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、证券交易所处罚处分的情形。其中董事会秘书王小琴女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议，符合《公司法》《上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

公司第二届董事会独立董事对上述聘任高级管理人员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《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

四、聘任公司证券事务代表情况

2022年7月28日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，全体董事一致同意聘任邱帝围先生为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。邱帝围先生具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验及相关素质，具有良好的职业道德，能够胜任相关岗位职责的要求。邱帝围先生获聘后，尚需取得《科创板董事会秘书资格证》，其承诺将于近期参加上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。邱帝围先生的简历详见附件。

五、聘任公司审计监察部负责人情况

2022年7月28日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》，全体董事一致同意聘任陈芳女士为公司审计监察部负责人，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。陈芳女士的简历详见附件。陈芳女士的任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定。

六、部分监事及证券事务代表离任情况

公司本次换届选举完成后，黄凯昆先生不再担任公司监事，黄凯昆仍在公司担任其他职务；闫龙英女士不再担任公司证券事务代表。公司董事会、监事会对以上人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

七、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：0755-86967773

电子邮箱：ir@kexing.com

办公地址：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦 B 栋
19 楼

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2022 年 7 月 29 日

附件：高级管理人员及证券事务代表、审计监察部负责人简历

1、赵彦轻先生简历

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。

2、秦锁富先生简历

男，1964 年出生，美国国籍，毕业于日本福井医科大学生物化学专业，博士研究生。1998 年至 2002 年，任职美国国立卫生研究院研究员；2002 年至 2015 年，任职美国加州艾尔建制药公司首席科学家；2016 年至 2019 年，任职长春金赛药业股份有限公司研究院副院长；2019 年至 2020 年，任职上海科华生物工程股份有限公司研发中心主任；2020 年 9 月至今，任公司医药研究院院长；2021 年 1 月至今，任公司副总经理。

3、邵珂先生简历

男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，毕业于新加坡国立大学医学院生物化学专业，博士研究生。1996 年至 1999 年，上海医药工业研究院硕士研究生，1999 年至 2001 年任职上海华联制药有限公司技术与市场部副部长/新药研究所所长；2001 年至 2005 年，新加坡国立大学生物化学专业博士在读；2005 年至 2007 年，新加坡国立癌症中心基因治疗及肝癌基因诊断方向博士后研究员；2009 年至 2015 年，上海新生源生物医药集团历任国际商务总监，首席市场官；2015 年至 2018 年，任职香港迈博太科控股公司（Mabtech Holdings Limited）副总裁；同时任新加坡亚洲生物技术私人有限公司（Asia Biotech Ltd. Pte）董事总经理；2018 年至 2020 年，任职爱仁（苏州）医药科技有限公司副总经理兼首席市场官；2020 年 9 月至今任职于公司，2021 年 1 月至今任公司副总经理。

4、马鸿杰女士简历

女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，西安医科大学硕士研究生，1996年7月-2016年7月任职于深圳科兴生物工程有限公司，历任生产部副经理、质量管理部经理、质量总监、技术总监、副总经理，2016年8月至2019年7月任山东科兴生物制品有限公司副总经理兼医药研究院总监，2018年8月至今任深圳科兴药业有限公司董事，2018年7月至今任深圳同安医药有限公司总经理，2019年7月2020年9月任公司副总经理兼研发部门负责人，2020年9月至今任公司副总经理兼技术中心总经理。

5、崔宁女士简历

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。

6、施炜瑾女士简历

女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，中南财经政法大学工商管理专业，本科学历。2006年4月至2010年9月，任职精量电子有限公司人力资源部高级经理，2010年10月至2015年9月，任职华为技术有限公司人力资源高级经理；2015年10月至2017年8月，任职小牛资本管理集团有限公司人力资源部员工关系与企业文化总监；2017年9月至2021年6月，历任正中投资集团组织人力资源中心总经理、人力资源一中心总经理兼人力资源二中心总经理；2021年7月至今任公司副总经理。

7、王小琴女士简历

女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，中南财经政法大学金融专业，本科学历，中国注册会计师。2000年至2008年先后任职于丽斯达（湖北）日化有限公司、深圳市荣恩实业有限公司，2008年8月至2018年11月，历任正中投资集团有限公司财经中心财务主管、融资中心部门副经理、部门经理、中心副总经理、资金中心副总经理，2018年12月至2019年7月任山东科兴生物制品有限公司副总经理兼财务总监，2019年7月至今任公司财务总监兼

董事会秘书。

8、邱帝围先生简历

男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学，本科学历，曾任职于深圳市佑康健康管理股份有限公司、深圳高鹏企业服务股份有限公司、深圳市证通电子股份有限公司等。现任公司董事会办公室证券经理。

9、陈芳女士简历

1987 年出生，中国注册会计师。2008 年毕业于山东经济学院会计学院审计学专业，本科学历。2008 年进入中国农业银行工作，担任大堂经理。2011 年进入天职国际会计师事务所，先后担任项目经理、质监部负责人等职务。2018 年进入银丰物业管理有限公司，担任审计监察部审计经理。2021 年 11 月至今任科兴生物制药股份有限公司审计高级经理。