

上海艾力斯医药科技股份有限公司 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。

上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会原定于2022年11月27日任期届满。公司已于2022年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2022-033）。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》等法律法规以及《上海艾力斯医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司已开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年3月22日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第一届董事会提名委员会对候选人任职资格审查，公司董事会同意提名杜锦豪先生、祁菊女士、胡捷先生、徐锋先生、JEFFREY YANG GUO先生、谢榕刚先生、金家齐先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名阳佳余女士、严骏先生、吕超先生、朱圣韬先生为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中严骏先生为会计专业人士。上述董事候选人简历请见附件。

公司第一届独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾力斯医药科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。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

后方可提交股东大会审议。公司第二届董事会成员任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 3 月 22 日召开第一届监事会第十七次会议，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候选人的议案》，同意提名张晓芳女士、储胜明先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人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。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，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述非职工代表监事候选人简历请见附件。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、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》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。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要求，符合《上市公司独立董事规则》、《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

在完成换届选举之前，公司第一届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。

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。

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 23 日

附件：

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

1、杜锦豪先生，现任公司董事长兼总经理，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1996年至2020年3月，担任上海扬子江建设（集团）有限公司董事长；2020年3月至今，担任上海扬子江建设（集团）有限公司董事；2005年至今，担任上海万江教育投资管理有限公司执行董事；2004年至2020年，担任公司总经理；2004年至2022年9月，担任公司董事长；2022年9月至今，担任公司董事长兼总经理。

杜锦豪先生直接持有公司2.40%股权，杜锦豪、祁菊夫妇通过100.00%持有上海乔可企业发展有限公司的股权间接持有公司32.17%股权，杜锦豪先生通过员工持股平台上海艾祥企业发展中心（有限合伙）（以下简称“上海艾祥”）和上海艾耘企业发展中心（有限合伙）（以下简称“上海艾耘”）间接控制公司10.49%股权，杜锦豪先生通过与JEFFREY YANG GUO先生以及JENNIFER GUO女士达成的一致行动协议，间接控制公司8.99%的表决权，杜锦豪、祁菊夫妇合计控制公司54.05%的表决权，为公司的实际控制人。

公司董事祁菊女士为杜锦豪先生的配偶，公司副董事长兼副总经理胡捷先生为杜锦豪先生的女婿，公司董事JEFFREY YANG GUO先生与杜锦豪先生为一致行动人，杜锦豪先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杜锦豪先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2、祁菊女士，现任公司董事，1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历；2011年至今，担任上海扬子江建设（集团）有限公司董事；2019年至今，担任公司董事。

祁菊女士为公司的实际控制人之一。截至目前，祁菊女士未直接持有公司股份，其通过直接持有上海乔可的股份以及上海艾祥的财产份额间接持有公司股份。

公司董事长兼总经理杜锦豪先生为祁菊女士的配偶，公司副董事长兼副总经理胡捷先生为祁菊女士的女婿，祁菊女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。祁菊女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

3、胡捷先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司副董事长兼副总经理。胡捷先生毕业于卡内基梅隆大学计算机专业和电子商务专业，中欧国际工商管理学院EMBA，研究生学历。2005年至2020年，历任上海扬子江建设（集团）有限公司副总经理、总经理；2020年3月至今，担任上海扬子江建设（集团）有限公司董事长；2019年至今，担任公司董事；2020年3月至2022年4月，担任公司副总经理；2022年4月至今，担任公司副董事长兼副总经理。

截至目前，胡捷先生未直接持有公司股份，其通过直接持有上海艾祥、上海艾耘的财产份额间接持有公司股份。

公司董事长兼总经理杜锦豪先生为胡捷先生的岳父，公司董事祁菊女士为胡捷先生的岳母，胡捷先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡捷先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

4、徐锋先生，现任公司副总经理，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学化学系，本科学历；1987年至2008年，历任南通市科委、科技局科长、科委副主任、科技局局长；2008年至2013年，历任江苏省启东市人民政府代市长、市长；2013年至2017年，担任江苏省中共启东市委员会书记；2017年5月至2017年12月初，担任江苏省南通中央创新区副总指挥；2021年8月至今，担任苏州赛分科技股份有限公司独立董事；2017年底至今，担任公司

副总经理。

截至目前，徐锋先生未直接持有公司股份，其通过直接持有上海艾耘的财产份额间接持有公司股份。

徐锋先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐锋先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

5、JEFFREY YANG GUO 先生，现任公司董事，1989 年出生，美国国籍，毕业于麻省理工学院经济学和数学专业、耶鲁大学法学专业，博士学历；2011 年 6 月至 2012 年 7 月，担任麻省理工学院经济研究室实习经济分析师，2012 年 8 月至 2013 年 9 月，担任新共和杂志新闻记者；2014 年 3 月至 2017 年 4 月，担任华盛顿邮报新闻记者、编辑、驻刊经济专栏撰稿人；2020 年 8 月至 2022 年 6 月，担任美国国家公共广播电台律师；2022 年 6 月至今，担任美国国家公共广播电台记者、经济专栏节目制作人、主持人；2012 年至今，担任公司董事。

JEFFREY YANG GUO 先生为公司实际控制人杜锦豪先生的一致行动人。截至目前，JEFFREY YANG GUO 先生直接持有本公司股票 25,623,597 股，占公司总股本的 5.69%。

公司董事长兼总经理杜锦豪先生与 JEFFREY YANG GUO 先生为一致行动人，JEFFREY YANG GUO 先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。JEFFREY YANG GUO 先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

6、谢榕刚先生，现任公司董事，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学生物医学工程专业，研究生学历；2011 年至 2015 年，历任

苏州凯风正德投资管理有限公司投资经理、投资总监；2015 年至今，担任上海正心谷投资管理有限公司高级投资经理、董事总经理、合伙人；2019 年至今，担任公司董事。

截至目前，谢榕刚先生未持有本公司股权。

谢榕刚先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谢榕刚先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

7、金家齐先生，现任公司董事，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。金家齐先生毕业于复旦大学和耶鲁大学，博士学历。2016 年至 2017 年，担任 Syneos Health Consulting（纽约）咨询顾问；2018 年至 2019 年，担任波士顿咨询公司（上海）咨询顾问；2019 年至今，历任礼隼企业管理咨询（上海）有限公司投资经理、高级投资经理和副总裁；2022 年 3 月至今，担任公司董事。

截至目前，金家齐先生未持有本公司股权。

金家齐先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金家齐先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

二、第二届董事会独立董事候选人简历

1、阳佳余女士，现任公司独立董事，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学国际贸易学专业，博士学历；2006 年至 2015 年，担任南开大学经济学院副教授；2010 年至 2011 年，担任美国芝加哥大学访问学者；2015 年 10 月至 11 月，担任台湾东吴大学客座副教授；2017 年至 2018 年，担任英国曼彻斯特大学访问学者；2015 年至今，担任南开大学金融学院副教授。2020 年至今，担任上海捍宇医疗科技股份有限公司独立董事；2019 年至今，担任公司独立董事。

截至目前，阳佳余女士未持有本公司股权。

阳佳余女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。阳佳余女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2、吕超先生，现任公司独立董事，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东政法大学民商法学专业，研究生学历；2004 年至 2015 年，担任上海市食品药品监督管理局系统公务员，2015 年 6 月至 2015 年 12 月，担任上海市新文汇律师事务所主任助理；2016 年 1 月至 2016 年 9 月，担任北京市环球律师事务所上海分所律师；2016 年 10 月至 2022 年 7 月，担任上海君澜律师事务所律师；2022 年 7 月至今，担任北京市中伦（上海）律师事务所律师；2020 年 4 月至今，担任上海澳华内镜股份有限公司独立董事；2019 年至今，担任公司独立董事。

截至目前，吕超先生未持有本公司股权。

吕超先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吕超先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于

“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

3、严骏先生，现任公司独立董事，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学世界经济系国际经济与贸易专业，本科学历，中国注册会计师；2004年至2015年，担任普华永道中天会计师事务所审计部高级经理；2015年至2018年，担任上海信公企业管理咨询有限公司合伙人；2016年至2020年，历任上海信公投资管理有限公司执行董事、董事长兼总经理；2019年至今，担任江苏神通阀门股份有限公司（江苏神通 002438.SZ）独立董事；2020年8月至今，担任上海隼玉企业管理咨询有限公司执行董事、上海海和药物研究开发股份有限公司独立董事；2020年12月至今，担任上海蓝昊电气股份有限公司独立董事；2019年至今，担任公司独立董事。

截至目前，严骏先生未持有本公司股权。

严骏先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。严骏先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

4、朱圣韬先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都医科大学病原生物学专业，博士学历；2001年至2005年，在中国医学科学院基础医学研究所生化系工作，任技师；2005年至今，在首都医科大学附属北京友谊医院消化分中心实验室工作，任研究员；2019年至今，担任公司独立董事。

截至目前，朱圣韬先生未持有本公司股权。

朱圣韬先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱圣韬先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等

相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

三、第二届监事会股东代表监事候选人简历

1、张晓芳女士，现任公司知识产权总监，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学生物学专业，研究生学历；2000年至2004年，担任上海赛达生物药业有限公司知识产权主管；2004年至2019年，历任公司知识产权经理、战略发展总监、监事，2019年至今担任公司知识产权总监。

截至目前，张晓芳女士未直接持有公司股份，其通过直接持有上海艾耘的财产份额间接持有公司股份。

张晓芳女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张晓芳女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2、储胜明先生，现任公司薪酬福利经理，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，在职研究生学历；1995年至2000年，历任上海海派食品有限公司生产主管、人事主管；2000年至2002年，任上海申景国际物流有限公司人事主管；2002年至2004年，任泰隆半导体（上海）有限公司人事经理；2004年至今，历任公司人力资源经理、薪酬福利经理。

截至目前，储胜明先生未直接持有公司股份，其通过直接持有上海艾耘的财产份额间接持有公司股份。

储胜明先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。储胜明先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。