

江苏集萃药康生物科技股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二三年十月

## 目录

2023 年第一次临时股东大会参会须知 .....	3
2023 年第一次临时股东大会会议议程 .....	5
议案一 关于董事会换届暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案.....	7
议案二 关于董事会换届暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案.....	11
议案三 关于监事会换届暨提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案.....	14

## 2023 年第一次临时股东大会参会须知

尊敬的各位股东：

为维护投资者的合法权益，确保江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：

一、公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真履行法定职责，维护股东合法权益，做好召开股东大会的各项工作。

二、为保证股东大会的顺利召开，切实维护公司股东的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、参会股东（含股东代表，下同）请在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等。

四、参会股东依法享有公司章程规定的发言权、质询权、表决权等股东权利；同时履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在大会会务组登记，登记内容包括发言人姓名（或名称）、代表股份数（含受托股份数额）等内容，发言的先后顺序由会议主持人确定或者按股东持股数多寡依次安排。

六、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

七、参会股东根据相关要求依法行使投票权；本次会议由两名股东代表与一名监事代表及律师共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

八、公司聘请江苏世纪同仁律师事务所律师见证本次股东大会，并出具法律意见书。

九、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，场内请勿吸烟、大声喧哗。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

## 2023 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议召开时间、地点

会议召开时间：2023 年 10 月 19 日 10:00

现场会议召开地点：南京市江北新区学府路 12 号 103 会议室

### 二、网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 19 日至 2023 年 10 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 三、会议主持人：董事长高翔先生

### 四、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况
- (三) 推举计票、监票人员
- (四) 宣读和审议会议议案

序号	议案名称
累积投票议案	
1.00	关于董事会换届暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.01	关于提名高翔先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.02	关于提名赵静女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.03	关于提名李钟玉女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.04	关于提名王韬先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案

1.05	关于提名杨民民先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.06	关于提名冷德嵘先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
2.00	关于董事会换届暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案
2.01	关于提名杜鹃女士为第二届董事会独立董事候选人的议案
2.02	关于提名余波先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
2.03	关于提名肖斌卿先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
3.00	关于监事会换届暨提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案
3.01	关于提名温涛先生为第二届监事会股东代表监事候选人的议案

(五) 针对大会审议议案，参会股东及股东代理人发言及提问

(六) 与会股东及股东代理人进行投票表决

(七) 会务人员统计表决票并由主持人宣读表决结果

(八) 主持人宣读 2023 年第一次临时股东大会决议

(九) 见证律师对会议情况发表法律意见

(十) 签署会议文件

(十一) 主持人宣布会议结束

## 议案一

## 关于董事会换届暨提名公司第二届董事会 非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第一届董事会任期将于近期届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司拟选举高翔先生、赵静女士、李钟玉女士、王韬先生、杨民民先生、冷德嵘先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司本次股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司 2023 年 9 月 25 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

本议案下共有六项子议案，分别如下：

- 1.01 《关于提名高翔先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
- 1.02 《关于提名赵静女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
- 1.03 《关于提名李钟玉女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
- 1.04 《关于提名王韬先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
- 1.05 《关于提名杨民民先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
- 1.06 《关于提名冷德嵘先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

附件：非独立董事候选人简历

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 19 日

## 江苏集萃药康生物科技股份有限公司

### 非独立董事候选人简历

高翔先生：1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，美国托马斯杰斐逊大学发育生物学与解剖学专业博士，教育部长江学者奖励计划特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者，曾获得国家科学技术进步奖二等奖、教育部科学技术进步奖特等奖。高翔于 1994 年至 1997 年，先后在美国罗氏分子生物学研究所和美国杰克逊实验室（The Jackson Laboratory）进行博士后研究；1997 年至 2000 年任美国北卡罗来纳大学神经科学中心研究助理 2000 年 3 月至今任南京大学教授；2002 年 3 月至今担任国家遗传工程小鼠资源库主任；2009 年 8 月至 2018 年 12 月任生物研究院院长，兼任医药生物技术国家重点实验室主任；2017 年 12 月至今任公司董事长。

截至目前，高翔先生通过南京老岩创业投资合伙企业（有限合伙）、浙江自贸区溪岩企业管理合伙企业（有限合伙）、浙江自贸区谷岩企业管理合伙企业（有限合伙）、浙江自贸区星岩企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票，高翔先生为南京老岩创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，除此以外，高翔先生与公司 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

赵静女士：1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，南京大学遗传学专业博士，曾获得国家科学技术进步奖二等奖、教育部科学技术进步奖特等奖。赵静于 2009 年 7 月至 2018 年 12 月，任模式动物研究所动物房主管、副所长，历任南京大学讲师、副教授；2010 年至 2017 年 12 月任生物研究院技术总监；2018 年 1 月至今任公司董事、总经理。

截至目前，赵静女士通过南京老岩创业投资合伙企业（有限合伙）、舟山砾

岩企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票，赵静女士与公司 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李钟玉女士：1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，南京大学企业管理专业毕业。李钟玉 2010 年 3 月至 2018 年 12 月任生物研究院副院长；2017 年 12 月至今任公司董事，2018 年 12 月至今任公司副总经理，2019 年 8 月至 2020 年 10 月任公司董事会秘书。

截至目前，李钟玉女士通过南京老岩创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票，李钟玉女士与公司 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王韬先生：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西澳大利亚大学生物医学工程博士、骨科研究与转化中心博士后。2018 年 2 月至 2021 年 6 月任西澳大利亚大学骨科研究与转化中心副研究员。2018 年 10 月至今任广东药康生物科技有限公司总经理，2023 年 4 月至今历任公司副总经理、董事，现任公司副总经理、董事。

截至目前，王韬先生通过舟山砾岩企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票，王韬先生与公司 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失

信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨民民先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005 年 1 月至 2005 年 4 月以访问学者身份于罗氏（美国）Palo Alto 研发中心工作；2005 年 4 月至 2008 年 7 月历任罗氏研发（中国）有限公司研发中心任研发副主任、药化一部总监；2008 年 7 月至今担任南京药石科技股份有限公司董事、总经理，现任董事长。

截至目前，杨民民先生未直接或间接持有公司股票，杨民民先生与公司 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

冷德嵘先生：1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研高级工程师。冷德嵘先生于 1985 年 7 月参加工作，曾先后任职于昆明手扶拖拉机厂、江苏周林频谱公司；1999 年联合创办南京微创医疗产品有限公司；2000 年 5 月至 2015 年 7 月历任南京微创医学科技有限公司董事、副总经理、总经理。2015 年 7 月至今任南微医学科技股份有限公司董事、总经理；2020 年 9 月至今任南京麦澜德医疗科技股份有限公司独立董事。

截至目前，冷德嵘先生未直接或间接持有公司股票，冷德嵘先生与公司 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 议案二

### 关于董事会换届暨提名公司第二届董事会 独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第一届董事会任期将于近期届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司拟选举杜鹃女士、余波先生、肖斌卿先生为第二届董事会独立董事候选人，任期自公司本次股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司 2023 年 9 月 25 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

本议案下共有三项子议案，分别如下：

- 2.01 《关于提名杜鹃女士为第二届董事会独立董事候选人的议案》
- 2.02 《关于提名余波先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
- 2.03 《关于提名肖斌卿先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

附件：独立董事候选人简历

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 19 日

## 江苏集萃药康生物科技股份有限公司

## 独立董事候选人简历

杜鹃女士：1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，新加坡南洋理工大学金融学专业硕士，注册会计师。杜鹃于 2007 年 8 月至 2016 年 5 月历任中国证监会北京监管局副局长科员、主任科员；2016 年 6 月至 2017 年 5 月任高新普惠（北京）资产管理有限公司副总经理；2017 年 6 月至 2020 年 5 月任山西文化旅游产业投资管理有限公司总经理；2020 年 7 月至 2022 年 12 月 30 日任北京安德医智科技有限公司董事会办公室主任；2018 年 7 月至今担任苏州湘园新材料股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至 2022 年 6 月担任唐山曹妃甸木业股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今在公司担任独立董事。

截至目前，杜鹃女士未直接或间接持有公司股票，杜鹃女士与公司 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

余波先生：1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，南京大学管理学专业博士。余波于 2012 年 1 月至 2017 年 10 月任南京紫金科技创业投资有限公司副总经理；2017 年 11 月至 2020 年 10 月任南京金光紫金创业投资管理有限公司总经理；2021 年 5 月至今担任南京东南投资基金管理有限公司总经济师；2020 年 5 月至今担任深圳市佳创视讯技术股份有限公司独立董事；2021 年 2 月至今担任南京中生联合股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今在公司担任独立董事。

截至目前，余波先生未直接或间接持有公司股票，余波先生与公司 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门

处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

肖斌卿先生：1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，南京大学管理科学与工程专业博士。肖斌卿于 2008 年 7 月至今历任南京大学工程管理学院管理科学与工程系讲师、副教授、教授；2016 年 2 月至 2022 年 2 月任南京银行股份有限公司独立董事，2020 年 8 月至今任永丰银行（中国）有限公司独立董事；2020 年 10 月至今在公司担任独立董事。

截至目前，肖斌卿先生未直接或间接持有公司股票，肖斌卿先生与公司 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 议案三

### 关于监事会换届暨提名公司 第二届监事会股东代表监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第一届监事会任期将于近期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司拟选举温涛先生为第二届监事会股东代表监事候选人，任期自公司本次股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司 2023 年 9 月 25 日召开的第一届监事会第十四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

本议案下共有一项子议案如下：

3.01 《关于提名温涛先生为第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

附件：股东代表监事候选人简历

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 19 日

## 江苏集萃药康生物科技股份有限公司

### 股东代表监事候选人简历

温涛先生：1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国药科大学药物代谢动力学专业硕士。温涛于 2014 年 3 月至今历任江苏省产业技术研究院的研究所工作部主任助理、生物与医药事业部副主任；2020 年 10 月至今任公司监事。

截至目前，温涛先生未直接或间接持有公司股票，温涛先生与公司 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。