

证券代码：688046

证券简称：药康生物

公告编号：2023-061

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会
委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事和独立董事及第二届监事会股东代表监事；和公司于同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成了公司第二届董事会和第二届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

同日，经全体董事、监事一致同意豁免提前发出会议通知，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举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的议案》《关于选举第二届监事会主席的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》以及《关于聘任证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

一、董事长选举情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 10 月 19 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，选举高翔先生（简历附后）为第二届董事会董事长，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。

二、董事会各专门委员会选举情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，公司于 2023 年 10 月 19 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举产生第二届董事会各专门委员会委员（简历附后），具体如下：

战略委员会：高翔先生（主任委员）、赵静女士、李钟玉女士

提名委员会：肖斌卿先生（主任委员）、余波先生、赵静女士

审计委员会：杜鹃女士（主任委员）、肖斌卿先生、余波先生

薪酬与考核委员会：余波先生（主任委员）、杜鹃女士、高翔先生

公司第二届董事会各专门委员会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。

三、监事会主席选举情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 10 月 19 日召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举据存祥先生（简历附后）为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

四、高级管理人员聘任情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 10 月 19 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任情况如下：

（一）聘任总经理

经与会董事审议，同意聘任赵静女士（简历附后）为公司总经理，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。

（二）聘任副总经理

经与会董事审议，同意聘任李钟玉女士、王韬先生（简历附后）为公司副总经理，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。

（三）董事会秘书

经与会董事审议，同意聘任王逸鸥先生（简历附后）为公司董事会秘书，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。王逸鸥先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，本次董事会召开前，公司已按相关规定将王逸鸥先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案且经审核无异议。

（四）财务总监

经与会董事审议，同意聘任徐崇博先生（简历附后）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。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

五、聘任证券事务代表

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定等有关规定，董事会同意聘任郑超先生、谭竞杰女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，其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。

六、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，柳丹先生不再担任公司董事，柳丹先生在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，促进公司持续健康发展发挥了积极作用，公司表示衷心感谢！

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 20 日

附件：

一、董事长简历

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。

二、董事会各专门委员会委员简历

（一）战略委员会

高翔先生：见董事长简历

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。

（二）提名委员会

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。

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。

赵静女士：见战略委员会委员简历

（三）审计委员会

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。

肖斌卿先生：见提名委员会委员简历

余波先生：见提名委员会委员简历

（四）薪酬与考核委员会

余波先生：见提名委员会委员简历

杜鹃女士：见审计委员会委员简历

高翔先生：见董事长简历

三、监事会主席简历

琚存祥先生：1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，南京农业大学预防兽医学专业博士。琚存祥先生于 2013 年 6 月至 2017 年 12 月，历任生物研究院研发主管、研发总监；2018 年 1 月至今任发行人研发总监，2020 年 8 月至 2020 年 10 月任公司董事，2020 年 10 月至今任公司监事会主席，2021 年 9 月至今任上海药康生物科技有限公司总经理。

截至目前，琚存祥先生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，琚存祥先生与公司 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。

四、高级管理人员简历

（一）总经理

赵静女士：见战略委员会委员简历

（二）副总经理

李钟玉女士：见战略委员会委员简历

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。

（三）董事会秘书

王逸鸥先生：1984年出生，中国国籍，无境外居留权，美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融系硕士学位。2015年7月至2020年1月，历任北京北陆药业股份有限公司（300016.SZ）战略投资部经理、战略投资部总监/负责人；2020年2月至2021年6月，任武汉友芝友生物制药有限公司董事会秘书兼战略发展部总监；2021年6月至2023年4月历任成都苑东生物制药股份有限公司（688513.SH）资本运营副总经理、董事会秘书。2023年4月至今任公司董事会秘书。王逸鸥先生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》。

截至目前，王逸鸥先生未直接或间接持有公司股票，王逸鸥先生与公司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。

（四）财务总监

徐崇博先生：1983 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，美国密西西比大学工商管理硕士学位，美国注册会计师。2008 年 9 月至 2018 年 11 月，历任美国 HYLK 会计师事务所审计经理、高级经理；2018 年 12 月至 2019 年 12 月，任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）美国分所高级审计经理；2019 年 12 月至 2021 年 10 月任安永会计师事务所（特殊普通合伙）美国分所全球合规组税务经理；2022 年 7 月至今任公司资金总监、美国子公司首席财务官、运营官。

截至目前，徐崇博先生未直接或间接持有公司股票，徐崇博先生与公司 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。

五、证券事务代表简历

郑超先生：1993 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任职于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。现就职于江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会办公室，郑超先生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》。

截至目前，郑超先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谭竞杰女士：1993 年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学硕士研究生学历。曾任职于长城证券股份有限公司、红土创新基金管理有限公司。现就职于江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会办公室。谭竞杰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》。

截至目前，谭竞杰女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际

控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。