

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2024-25-01

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第五届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2024年07月18日送达。本次会议于2024年07月24日下午15:00在北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名；现场表决的董事6名，以通讯方式参与表决的董事1名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过如下决议：

1、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会换届选举非独立董事>的议案》

因公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本届董事会提名周志文先生、张荣秦先生、杨连春先生、汪晓燕女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。各非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，股东大会将以累积投票方式选举非独立董事。

上述人员简历详见附件。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会换届选举独立董事>的议案》

因公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会提名赵利先生、赵家俊先生、卢其顺先生为公司第六届董事会独立董事候选人。各独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，股东大会将以累积投票方式选举独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述人员简历详见附件。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于吸收合并全资子公司舒泰神医药的议案》

为优化公司管理架构，更好地整合公司资源，提高公司整体运营效率和管理效率，公司拟对全资子公司北京舒泰神医药科技有限公司（以下简称“舒泰神医药”）实施吸收合并，吸收合并完成后，舒泰神医药的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。

具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于吸收合并全资子公司舒泰神医药的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

4、审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司

规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会审计委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2024 年 07 月 24 日

附件：

周志文先生：

1965年05月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1989年毕业于中国人民解放军军事医学科学院，获硕士学位。1989年至1993年在军事医学科学院从事研究工作；1993年至1995年，任佛山康宝顺药业北京地区经理；1995年至2005年，任北京昭衍新药研究中心主任；2002年至2009年任舒泰神（北京）药业有限公司董事，2005年至2009年任舒泰神（北京）药业有限公司总经理；2009年至2012年任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事长、总经理；2012年至今任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事长。现任北京三诺佳邑生物技术有限责任公司执行董事、STAIDSON HONG KONG INVESTMENT COMPANY LIMITED 董事、浙江舒泰神投资有限公司执行董事、四川舒泰神生物制药有限公司执行董事。

周志文先生为公司的控股股东和实际控制人，其直接持有公司股份527.9269万股，占公司目前总股本的1.10%；通过华泰证券资管—招商银行—华泰聚力16号集合资产管理计划间接持有公司股份938.26万股，占公司目前总股本的1.96%；通过持有熠昭（北京）医药科技有限公司47.60%的股权间接持有本公司17.19%的股份，合计持有本公司20.26%的股份，与间接持有公司5%以上股份的冯宇霞女士为夫妻关系。周志文先生作为公司董事候选人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

张荣秦先生：

1968年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，医学学士，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任济南市第一人民医院医生、法玛西亚普强（中国）有限公司销售经理、先灵葆雅（中国）有限公司销售经理和政府事务部经理；2004年至2013年12月，历任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司销售总监、营销总监、副总经理；2013年12月至2021年08月，任舒泰神（北

京)生物制药股份有限公司总经理;现任四川舒泰神药业有限公司董事。2018年09月起任本公司董事。

张荣秦先生直接持有公司股份 99.0625 万股,未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。张荣秦先生作为公司董事候选人,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形,不存在作为失信被执行人的情形。

杨连春先生:

1965 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1990 年毕业于华西医科大学,获得理学硕士学位。历任空军总医院药剂科副主任、国家药品监督管理局药品认证管理中心综合业务处处长、国家药品监督管理局医疗器械注册管理司注册二处处长等职务。2020 年 7 月至今,任舒泰神(北京)生物技术股份有限公司专家委员会专家委员。现任四川舒泰神药业有限公司董事、四川舒泰神生物制药有限公司总经理。2021 年 08 月起任本公司董事。

杨连春先生直接持有公司股份 36 万股,未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。杨连春先生作为公司董事候选人,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形,不存在作为失信被执行人的情形。

汪晓燕女士:

1976 年 06 月出生,中国国籍,有境外永久居留权,博士学历。2004 年毕业于中国科学院上海生命科学研究院,获得神经生物学博士学位。历任天美科技有限公司销售工程师、美国贝克曼库尔特有限公司产品专家、上海百赛生物技术有限公司副总经理、中科院上海生科院生化细胞所技术平台主任、中新创投投资经

理、元禾原点投资总监、上海金浦医疗健康股权投资基金管理有限公司合伙人、哈药集团股份有限公司商务拓展高级总监等职务。现任苏州金沙湖创业投资管理有限公司合伙人。2022年09月起任本公司董事。

汪晓燕女士未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。汪晓燕女士作为公司董事候选人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

赵利先生：

1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，有机化学博士学位。曾任河北医科大学药学院教授、唐山市食品药品监督管理局副局长、河北省政协委员，唐山市药学会理事长。现任华北理工大学客座教授、河北省药学会常务理事。2021年08月起任本公司独立董事。

赵利先生未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。赵利先生作为公司独立董事候选人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所规定不得担任独立董事的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

赵家俊先生：

1961年04月出生，中国国籍，无境外永久居留权，持有国际注册咨询师资格。赵家俊先生曾任天津药业公司财务科长、海南赛格国际投资公司投资部经理、天津艾特兰国际贸易有限公司副总经理、清华九略管理咨询公司合伙人等职务。2009年至今历任正略钧策管理咨询公司合伙人、副总裁兼事业部总经理、首席

专家，有丰富的财务管理经验，20余年的管理咨询经验。2021年08月起任本公司独立董事。

赵家俊先生未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。赵家俊先生作为公司独立董事候选人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所规定不得担任独立董事的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

卢其顺先生：

1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级会计师，管理学硕士，持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、注册信息系统审计师(CISA)资格。历任北京科技风险投资股份有限公司计财部副部长；北京兆泰投资顾问有限公司董事；佰嘉通（北京）科技有限公司财务总监。从事财务、审计和咨询工作二十多年，在财务管理、内部控制建设、内部审计等方面具有丰富的实践经验。

卢其顺先生未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。卢其顺先生作为公司独立董事候选人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所规定不得担任独立董事的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在作为失信被执行人的情形。