

证券代码：300685

证券简称：艾德生物

公告编号：2024-047

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

鉴于厦门艾德生物医药科技股份有限公司(以下简称“公司”或“艾德生物”)第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司于2024年7月29日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会拟由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审核，同意提名LI-MOU ZHENG先生、罗捷敏先生、FRANK RON ZHENG先生、阮力先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名王恩华先生、沈哲先生、吴乔女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中沈哲先生为会计专业人士。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人王恩华先生、沈哲先生、吴乔女士均已按照相关要求取得了独立董事资格证书。独立董事候选人的有关材料需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行投票选举。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，上述非独立董事候选人及独立董事候选人需提交公司股东大会进行审议，并分别采用累积投票制进行选举。公司第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 30 日

附件

非独立董事候选人简历

1、LI-MOU ZHENG先生

1953年出生，美国国籍，中国永久居留权，博士学位，国家特聘专家，现任公司董事长。曾任美国纽约洛克菲勒大学博士后研究员、美国先灵葆雅制药研究所首席研究员、美国康涅狄格Vion生技公司生物部主任、研发部门主管、厦门大学药学院讲座教授、博导。1993年起，被厦门大学聘为兼职教授；2008年2月至2021年1月，任公司总经理。

截至本公告日，LI-MOU ZHENG先生通过公司控股股东前瞻投资（香港）有限公司间接持有公司约18.63%的股份，为公司实际控制人，其儿子FRANK RON ZHENG先生为公司董事、副总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；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、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、罗捷敏先生

1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士、工商管理硕士、高级工程师，入选福建省“百人计划”创新团队，厦门市拔尖人才，厦门市青年创新人才，厦门市重点产业紧缺人才，现任公司董事、轮值总经理。2012年1月起，罗捷敏先生先后参与公司战略规划、IPO及日常运营管理等工作，历任公司科学事务部经理、总经理助理、副总经理、董事会秘书等职务，熟悉行业发展趋势，拥有丰富的团队管理和资本市场运作经验。

截至本公告日，罗捷敏先生直接持有公司股票151,875股，通过公司股东厦门市海沧区润鼎盛投资合伙企业（普通合伙）间接持有公司约0.11%的股份；与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；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、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、FRANK RON ZHENG先生

1990年出生，美国国籍，工商管理硕士，现任公司董事、副总经理。2013年从美国哥伦比亚大学毕业后进入剑桥基金投资有限公司担任投资顾问，期间获得中欧国际工商学院工商管理硕士。2017年加入公司，主要负责公司国际业务及药企合作项目。

截至本公告日，FRANK RON ZHENG先生通过控股股东前瞻投资（香港）有限公司间接持有公司约3.38%的股份；公司实际控制人、董事长LI-MOU ZHENG先生为其父亲，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；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、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4、阮力先生

1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士、高级工程师，入选福建省“百人计划”创新团队，现任公司董事、副总经理。2008年8月至今历任公司研发部经理、技术总监、总经理助理、副总经理等职。

截至本公告日，阮力先生直接持有公司股票153,075股，通过公司股东厦门科英投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司约0.45%的股份；与公司、公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；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、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

独立董事候选人简历

1、王恩华先生

1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授，获国务院政府特殊津贴。现任中国医科大学附属第一医院病理科二级教授/主任医师，2021年8月起，任公司独立董事。

截至本公告日，王恩华先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；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、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、沈哲先生

1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授。2007年至今，在厦门大学工作，现为厦门大学管理学院财务学系教授。现兼任上市公司利民股份（002734）、通达创智（001368）、艾德生物（300685）独立董事。

截至本公告日，沈哲先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；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、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、吴乔女士

1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授，获国务院政府特殊津贴，长期从事医学生物的教学与科研工作。2006年至今，任厦门大学生命科学学院教授、博士生导师；福建省“闽江学者”特聘教授。

截至本公告日，吴乔女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；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、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。