

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2024-28-05

## 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

### 关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

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“公司”）于2024年08月09日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司高级管理人员的议案》《关于聘任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任王超先生为公司总经理、财务负责人，同意聘任于茂荣先生为公司董事会秘书、副总经理，同意聘任李世诚先生为公司财务总监，同意聘任蔡晗先生为公司证券事务代表。任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。聘任高级管理人员的议案已经公司独立董事专门会议审议通过。聘任高级管理人员的议案已经公司董事会提名委员会审查。其中，聘任财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

于茂荣先生、蔡晗先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《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》及《公司章程》等有关规定。

上述人员简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：于茂荣 蔡晗

通讯地址：北京市北京经济技术开发区经海二路 36 号

邮政编码：100176

办公电话：010-67875255

传真号码：010-67875255

电子信箱：securities@staidson.com

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2024 年 08 月 09 日

附件：

**王超先生：**

总经理。1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004-2011年毕业于中国科学院遗传与发育生物学研究所，获发育生物学博士学位。2011年07月至2018年09月，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司项目负责人、部门经理；2018年09月至2020年08月，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司高级研发总监；2020年08月至2021年08月，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司副总经理；2021年08月至今任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司总经理；现任北京三诺佳邑生物技术有限责任公司总经理、北京诺维康医药科技有限公司总经理。

王超先生直接持有公司股份 38.2896 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。王超先生作为公司高级管理人员候选人，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高管的情形，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。

**于茂荣先生：**

董事会秘书、副总经理。1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2011年07月，毕业于中国科学院，获微生物学博士学位；2011年12月至2013年12月，在北京大学药学院从事博士后研究工作；2013年12月至2015年12月，在海康生物科技(北京)有限公司任项目经理、科研管理部经理；2015年12月至2022年11月，在舒泰神（北京）生物制药股份有限公司研发部门历任项目负责人、部门经理、部门总监；2022年11月至今任本公司董事会秘书、副总经理。

于茂荣先生于2022年11月参加了深交所组织的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。

于茂荣先生直接持有公司股份 3 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。于茂荣先生作为公司高级管理人员候选人，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高管的情形，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。

**李世诚先生：**

财务总监。1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2007年于西安工业大学会计学专业毕业，获管理学学士学位，具有注册会计师、高级会计师、注册税务师、国际内部审计师资格。2012年至2013年，任四环医药控股集团有限公司内部审计师；2013年至2020年08月，历任公司舒泰神（北京）生物制药股份有限公司审计主管、内审部经理、财务副总监等职；2020年08月至今，任公司舒泰神（北京）生物制药股份有限公司财务总监；现任四川舒泰神药业有限公司法定代表人兼董事长。

李世诚先生直接持有公司股份15万股，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。李世诚先生作为公司高级管理人员候选人，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高管的情形，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。

**蔡晗先生：**

证券事务代表。1990年04月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2012年毕业于西南政法大学会计学专业，获管理学学士学位，持有董事会秘书资格证书（编号2019-3A-043）。2012年加入本公司，历任本公司财务会计、财务部主管、证券部主管、证券部经理；2023年03月至今任公司证券事务代表。

蔡晗先生未直接持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。蔡晗先生任职符合法律法规或规范性文件的相关规定，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《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。