

证券代码：688221

证券简称：前沿生物

公告编号：2024-045

前沿生物药业（南京）股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年12月9日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名DONG XIE(谢东)先生、CHANGJIN WANG（王昌进）先生、RONGJIAN LU（陆荣健）先生、陈远帆女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名尤启冬先生、王素梅女士、耿强先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人中，尤启冬先生、耿强先生已取得独立董事资格证书；王素梅女士已完成独立董事履职学习平台培训学习，为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2024年第四次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

鉴于原独立董事王广基先生需执行中国工程院院士兼职管理要求、独立董事KAI CHEN（陈凯）先生和CHI KIT NG（吴智杰）先生已经连任两届，本次换届选举完成后以上人员将不再担任公司独立董事；公司董事会对王广基先生、KAI

CHEN（陈凯）先生、CHI KIT NG（吴智杰）先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、监事会换届选举情况

公司于2024年12月9日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名曹元涛先生、朱玉婷女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2024年第四次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2024年第四次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会

2024年12月10日

附件：

DONG XIE（谢东）先生简历

DONG XIE（谢东），男，1966 年出生，美国国籍，拥有中国永久居留权，博士研究生学历。曾于 Johns Hopkins University（美国约翰霍普金斯大学）攻读博士学位，曾任该大学生物量热中心执行主任；曾先后任美国国家癌症研究所弗雷德里克癌症研发中心生物化学结构项目及生物医学巨型计算机中心助理科学家，该中心生物化学结构项目、生物物理实验室科学家、负责人；Tibotec Inc. 研发总监、全球项目负责人；重庆前沿生物技术有限公司董事长、执行董事、首席科学家；2013 年 1 月至今任公司董事长、首席科学家。

DONG XIE（谢东）为公司实际控制人，通过建木药业有限公司、南京建木商务咨询合伙企业（有限合伙）、南京建木生物技术有限公司、南京玉航春华企业管理中心（有限合伙）及南京建树企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 22.44% 的股份。此外，DONG XIE（谢东）与公司持有 5% 以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、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董事的情形，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执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

CHANGJIN WANG（王昌进）先生简历

CHANGJIN WANG（王昌进），男，1958 年出生，美国国籍，拥有中国永久居留权，博士研究生学历。曾先后任 Schering-Plough Corporation（美国先灵葆雅公司）高级科学家、副主任科学家、主任科学家；Packard Biosciences Inc 商务开发经理；AlphaScreen 技术及系统部总监、授权并购及加盟部总监；Cellomics Co. 商务开发和市场营销副总裁；TaiGen Biotechnologies Co. 商务开发副总裁；Abmaxis Co. 商务开发副总裁；Vivus Inc. 商务开发副总裁；株式会社 ABsize 董事兼总经理；重庆前沿生物技术有限公司首席商务官、总经理。2013 年 1 月至今任公司董事、总经理。

CHANGJIN WANG (王昌进) 通过直接和间接持股方式持有公司 6.36% 的股份，与公司其他持有 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、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董事的情形，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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

RONGJIAN LU (陆荣健) 先生简历

RONGJIAN LU (陆荣健)，男，1962 年出生，美国国籍，拥有中国永久居留权，博士研究生学历。曾于南开大学元素有机化学研究所任教；曾任东北大学/哈佛大学医学院博士后；美国国家癌症研究所弗雷德里克癌症研发中心高级博士后；Tibotec Inc. 科学家；Trimeris Inc. 研究调查员、高级科学家；Sequoia Pharmaceuticals Inc. 首席研究调查员、化学部负责人；重庆前沿生物技术有限公司副总经理。2013 年 1 月至今先后任公司董事、副总经理、高级副总经理、首席技术官。

RONGJIAN LU (陆荣健) 通过直接和间接持股方式持有公司 6.42% 的股份，与公司其他持有 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、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董事的情形，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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

陈远帆女士简历

陈远帆，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任北京纵横知本投资有限公司投资经理；北京华泰兴农农业科技有限公司高级投资经理、投资总监；北京瑞丰投资管理有限公司投资总监；2023 年 2 月至今任北京鼎欣资产管理有限公司副总经理。2024 年 2 月至今任公司董事。

陈远帆未持有公司股份，与公司持有 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、

高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、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董事的情形，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执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

尤启冬先生简历

尤启冬，男，1955年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任中国药科大学药学院教授、博士生导师、省重点实验室主任。1978年10月至1982年7月，就读于南京药学院（中国药科大学的前身）化学制药专业，获得理学学士学位；1982年9月至1985年9月，就读于上海医药工业研究院药物化学专业，获得理学硕士学位；1985年9月至1989年9月，上海医药工业研究院药物化学专业在职博士研究生，获得理学博士学位。1990年1月至中国药科大学工作，被聘为副教授、硕士研究生导师，并担任药物化学教研室副主任，1994年破格晋升为教授。1994年9月至1995年12月于英国 Strathclyde 大学药学系从事博士后研究。1995年12月回国后被聘为博士生导师，并担任中国药科大学药物化学教研室主任，1996年10月至2009年3月担任药学院副院长，2009年3月至2015年6月担任中国药科大学药学院院长，2012年经省科技厅批准建立江苏省药物分子设计与成药性优化重点实验室并担任主任。2003年1月至2016年12月曾任南京市鼓楼区人民代表。2020年8月至今，任上海泓博智源医药股份有限公司独立董事；2022年3月至今任南通联亚药业股份有限公司独立董事。

尤启冬未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、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董事的情形，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执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

等要求的任职资格。

王素梅女士简历

王素梅，女，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任南京审计大学社会审计学院院长，教授，硕士生导师。南京市鼓楼区人大常委，苏盟省监督委员会委员，民盟南审副主委。武汉大学会计学专业博士，中南财经政法大学工商管理博士后。主持江苏省外国留学生精品课程，作为骨干成员参加国家精品在线课程建设。发表《会计研究》等权威杂志论文数篇，主持国家社科基金、江苏省社科基金、国家统计局等省部级以上课题及横向课题若干。2009-2013年及2020年参加联合国审计项目，担任联合国大学、联合国项目事务署、东帝汶维和综合特派团外部审计师。2013年及2020年美国路易斯安那州立大学与英国雷丁大学访问学者。2021年1月至今任复星联合健康保险股份有限公司独立董事。

王素梅未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、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董事的情形，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执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

耿强先生简历

耿强，男，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任南京大学教授、南京大学商学院人口研究所所长。曾任南京栖霞建设股份有限公司独立董事、江苏省沿海股权投资管理有限公司外部董事、扬州市现代金融投资集团有限责任公司外部董事、江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事；2020年7月至今任南京紫金投资集团有限责任公司外部董事；2024年11月至今任江苏骏成电子科技股份有限公司独立董事。

耿强未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、

高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、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董事的情形，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执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

曹元涛先生简历

曹元涛，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任厚朴投资投资经理及分析员，力鼎资本任医药投资负责人、投资总监；2016年7月至今任宏时资本总经理及主管投资合伙人；2018年5月至今任公司监事。

曹元涛未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、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董事的情形，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执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

朱玉婷女士简历

朱玉婷，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任公司行政人事部专员、经理、副总监、总监；2024年2月至今任公司行政副总经理；2019年2月至今任公司监事。

朱玉婷间接持股方式持有公司0.01%的股份，与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、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董事的情形，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执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。