

证券代码：688710

证券简称：益诺思

公告编号：2025-001

## 上海益诺思生物技术股份有限公司 关于变更部分董事及调整董事会专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王宁女士及独立董事龚兆龙（ZHAOLONG GONG）先生的辞任函。公司董事会于2025年1月9日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了关于增补董事、独立董事及调整董事会专门委员会委员等相关议案。具体情况如下：

### 一、 关于公司董事变更的情况

公司董事会近日收到董事王宁女士提交的辞任函，其因工作调整将不再担任公司董事一职，辞职后王宁女士将不再担任公司任何职务。王宁女士的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作，根据《公司章程》规定，本次辞任自辞任函送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，王宁女士未持有公司股票，与公司、董事会及监事会无意见分歧，亦无任何事项需提请公司股东注意。

公司收到股东中国医药投资有限公司出具的《董事推荐函》，推荐庄伟平先生出任公司第三届董事会董事。经公司董事会提名委员会审查通过，认为庄伟平先生符合董事任职条件，并由公司第三届董事会第十二次会议审议通过，董事会同意庄伟平先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

### 二、 关于公司独立董事变更的情况

公司董事会近日收到独立董事龚兆龙（ZHAOLONG GONG）先生的辞任函，其因个人原因决定辞去在公司担任的第三届董事会独立董事及第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略规划委员会委员职务。截至本公告披露日，龚兆龙（ZHAOLONG GONG）先生未持有公司股票，与公司、董事会及监事会无意见分歧，亦无任何事项需提请公司股东注意。

鉴于龚兆龙（ZHAOLONG GONG）先生的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，龚兆龙（ZHAOLONG GONG）先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员、主任委员的相关职责。

为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会审查通过，认为范国钦先生符合独立董事任职条件，并由公司第三届董事会第十二次会议审议通过，董事会决定提名范国钦先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

### 三、 关于调整董事会专门委员会委员情况

鉴于公司董事会成员发生变动，为保障各董事会下设专门委员会正常有序开展相关工作，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《战略规划委员会工作细则》等有关规定，公司董事会决定补选范国钦先生担任薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略规划委员会委员，并批准选举范国钦先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

本次涉及调整的董事会专门委员会人员组成如下：

专委会名称	主任委员	委员
提名委员会	邵蓉	魏树源、范国钦
薪酬与考核委员会	范国钦	魏树源、李胜彩
战略规划委员会	魏树源	范国钦、常艳

上述董事会下设专门委员会委员及主任委员的调整将于公司股东大会审议通过选举范国钦先生为独立董事后正式生效，任期与公司第三届董事会任期一致。公司股东大会选举产生新任独立董事之前，龚兆龙（ZHAOLONG GONG）先生需继续履行其作为董事会下设专门委员会委员及主任委员的职责。

王宁女士、龚兆龙（ZHAOLONG GONG）先生在担任董事期间，在促进公司规范运作、科学决策等方面发挥了积极作用，公司及董事会对两位为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海益诺思生物技术股份有限公司董事会

2025年1月11日

## 附：候选人简历

### 1、非独立董事候选人简历：

庄伟平，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国农工民主党党员，大学本科学历，工学学士。现任中国医药投资有限公司产业投资二部总经理。2005年9月至2010年5月任福建省微生物研究所科研部实习研究员，2010年5月至2011年6月任南京森博医药研发有限公司董事长助理兼研发总监、高级研究员，2011年6月至2012年6月任北京悦康科创医药科技有限公司副总经理，2012年6月至2017年2月任北京华禧联合科技发展有限公司总裁助理兼研发总监、业务总经理，2017年6月至2020年5月任中国医药投资有限公司产业发展部副总经理，2020年5月至2022年12月任中国医药投资有限公司产业投资二部副总经理，2022年12月至今任中国医药投资有限公司产业投资二部总经理。

截至本公告披露日，庄伟平先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。

### 2、独立董事候选人简历：

范国钦博士，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。华东理工大学工学学士，中国科学院上海有机化学研究所博士。现任粤民投私募基金管理有限公司董事总经理。2013年7月至2014年10月，任上海特化医药科技有限公司项目负责人；2014年10月至2017年5月，任上海长森药业有限公司项目负责人；2017年12月至2021年10月，任海通证券研究所医药行业分析师；2021年11月起，任粤民投私募基金管理有限公司董事总经理。

截至本公告披露日，范国钦先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在

《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。