

证券代码：688710

证券简称：益诺思

公告编号：2025-010

上海益诺思生物技术股份有限公司

关于董事变更、高级管理人员辞任暨核心技术人员调整的公告

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。

重要内容提示：

● 董事变更：上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事蔡正艳女士因工作安排调动，于近日向董事会申请辞去董事职务，蔡正艳女士辞任后，将不再担任公司任何职务。经控股股东中国医药工业研究总院有限公司推荐，公司董事会于2025年4月18日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了关于增补非独立董事的相关议案。

● 副总裁辞任：公司副总裁邱云良先生因工作安排调动，于近日向董事会申请辞去副总裁及公司环境、社会、治理（ESG）发展委员会委员职务。邱云良先生辞任后，将不再担任公司任何职务。

● 核心技术人员调整：因副总裁邱云良先生辞任，公司不再认定其为公司核心技术人员。

● 影响说明：上述人员变动不会对公司董事会及管理层的正常运作、技术研发、核心竞争力产生重大不利影响。

一、关于公司董事变更的情况

（一）公司董事辞任的情况

公司董事会近日收到董事蔡正艳女士提交的辞任函，其因工作安排调动将不再担任公司董事一职，辞职后蔡正艳女士将不再担任公司任何职务。蔡正艳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，蔡正艳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。

蔡正艳女士在担任董事期间，在促进公司规范运作、科学决策等方面发挥了积极作用，公司及董事会对蔡正艳女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

（二）公司增补非独立董事的情况

公司收到控股股东中国医药工业研究总院有限公司出具的董事推荐函，推荐罗华菲女士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，认为罗华菲女士符合董事任职条件，并由公司第三届董事会第十五次会议审议通过，董事会同意罗华菲女士作为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提请股东大会审议。增补董事的任期将自公司 2025 年第二次临时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、 关于公司高级管理人员辞任暨核心技术人员调整的情况

公司副总裁邱云良先生因工作安排调动，于近日向董事会申请辞去副总裁及公司环境、社会、治理（ESG）发展委员会委员职务。邱云良先生辞任后，将不再担任公司任何职务。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，邱云良先生与公司、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。

（一）核心技术人员具体情况

邱云良先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权。四川大学学士、硕士，上海医药工业研究院有限公司博士，博士生导师。邱云良先生于 2010 年 9 月起在本公司任职，曾任公司专题负责人、助理研究员、副研究员、研究员、公司党总支副书记、公司控股子公司黄山益诺思生物技术有限公司董事长、公司副总裁。

截至本公告披露日，邱云良先生通过上海翱鹏企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 106.5465 万股股份。邱云良先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号-股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对股份转让的规定以及其在中国首次公开发行股票时所作的承诺。

（二）调整原因

因邱云良先生辞任，公司不再认定其为公司核心技术人员。

（三）保密及知识产权情况

邱云良先生在公司任职及担任核心技术人员期间参与研发的知识产权成果的所有权均归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权纠纷或潜在纠纷的情形，邱云良先生的辞任不影响公司知识产权权属的完整性。

三、 核心技术人员调整对公司的影响

公司作为一家专业提供生物医药非临床研究服务为主的综合研发服务（CRO）企业，为全球的医药企业和科研机构提供全方位的符合国内及国际申报标准的新药研究服务，始终高度重视技术创新和人才培养，建立了完善的研发体系和人才梯队，有效保障了公司技术研发的持续性和稳定性。截至 2022 年末、2023 年末、2024 年 6 月末，公司研发技术人员数量分别为 912 人、852 人及 889 人，占当期员工总人数比例分别为 81.43%、79.26%、81.26%，公司研发技术人员数量整体保持稳定。公司现有研发团队及核心技术人员能够充分支持未来核心技术的持续研发和创新，不存在对特定技术人员的重大依赖。

四、 公司采取的措施

邱云良先生已完成其负责工作的交接。目前，公司生产经营及研发工作均按计划有序开展。经评估，邱云良先生的离职不会对公司持续经营能力、研发实力及核心竞争力产生重大不利影响。公司根据业务需求，及时调整相关工作安排，保障各项工作顺利推进。公司将持续加大研发投入，强化人才队伍建设，引进并培养优秀技术人才，提升技术创新能力与核心竞争力，推动公司稳健发展。

邱云良先生在担任公司副总裁、党总支部书记、核心技术人员期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对邱云良先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

五、 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：1、邱云良先生在公司任职及担任核心技术人员期间参与研发的知识产权成果的所有权均归属于公司，

不存在涉及职务成果、知识产权纠纷或潜在纠纷的情形，邱云良先生的辞任不影响公司知识产权权属的完整性。

2、公司现有研发团队及核心技术人员能够充分支持未来核心技术的持续研发和创新，不存在对特定技术人员的重大依赖。截至本核查意见出具日，邱云良先生已完成其负责工作的交接，公司生产经营及研发工作均按计划有序开展，邱云良先生的离职不会对公司持续经营能力、研发实力及核心竞争力产生重大不利影响。

特此公告。

上海益诺思生物技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日

附：候选人简历

1、非独立董事候选人简历：

罗华菲女士，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海医药工业研究院有限公司博士。2003 年 6 月至 2011 年 1 月，任药物制剂国家工程研究中心专题组长；2011 年 1 月至 2017 年 4 月，任药物制剂国家工程研究中心党支部书记、课题组长；2017 年 4 月至 2022 年 2 月，任药物制剂国家工程研究中心党总支书记、课题组长,中共中国医药工业研究总院纪律检查委员会委员；2022 年 2 月至 2023 年 11 月，任上海现代药物制剂工程研究中心有限公司副总经理、党总支书记、课题组长,中共中国医药工业研究总院纪律检查委员会委员；2023 年 11 月至 2025 年 3 月，任上海现代药物制剂工程研究中心有限公司副总经理、党总支书记、课题组长；2025 年 3 月至今，任中国医药工业研究总院有限公司科研管理部主任。

截至本公告披露日，罗华菲女士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。