

证券代码：300759

证券简称：康龙化成

公告编号：2025-026

## 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

### 关于非执行董事辞职暨

### 补选公司第三届董事会非执行董事的公告

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。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非执行董事的议案》。胡柏风先生因本职工作调整，申请辞去公司第三届董事会非执行董事及董事会战略委员会委员职务（第三届董事会原定任期至 2026 年 6 月 20 日），辞职后胡柏风先生将不再担任公司任何职务。胡柏风先生自愿继续履行非执行董事及董事会战略委员会委员职责至公司股东大会选举产生新任非执行董事之日。胡柏风先生已确认，其与董事会及公司无意见分歧，亦无其他事项须知会股东。截至本公告披露日，胡柏风先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司收到深圳市信中康成投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“信中康成”)提名万璇女士为公司第三届董事会非执行董事候选人的提名函，经董事会提名委员会审查：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，信中康成拥有提名资格，提名有效；万璇女士具备担任上市公司非执行董事的任职资格。公司董事会同意万璇女士（简历详见附件）作为非执行董事候选人提交公司股东大会选举。如万璇女士经公司股东大会选举为非执行董事，其任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司董事会同意，在万璇女士经公司股东大会选举为公司非执行董事后，选举万璇女士为公司第三届董事会战略委员会委员；其在董事会专门委员会的任期自公司股东大会选举通过之日起至第三届董

事会任期届满之日止。

胡柏风先生在任职期间勤勉尽责，致力于公司的规范运作和健康发展，并凭借自身积累的丰富投资经验，为公司可持续发展提供了诸多宝贵建议，公司董事会对胡柏风先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日

## 附件：非执行董事候选人简历

万璇女士，42岁。自2022年6月起，任职于中信金石投资有限公司，担任投资五组（医疗健康与生物科技行业）负责人、总监，中信金石投资委员会委员。2012年至2022年，先后任职于上海磐信股权投资管理有限公司、北京磐茂投资管理有限公司（CPE源峰），担任董事。2008年至2012年任职于上海证券交易所。万璇女士于2004年7月获得浙江大学经济学学士学位，于2007年7月获得北京大学法律硕士学位。

截至本公告披露日，万璇女士未持有公司股份。万璇女士任职于中信金石投资有限公司，中信金石投资有限公司为公司股东深圳市信中康成投资合伙企业（有限合伙）及深圳市信中龙成投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人之一全资控股股东。除深圳市信中康成投资合伙企业（有限合伙）、深圳市信中龙成投资合伙企业（有限合伙）外，万璇女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条规定的情形，非失信被执行人。