

## 成都先导药物开发股份有限公司

### 关于董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”或“成都先导”）第二届董事会任期已届满。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》及《公司章程》等相关规定，目前公司已开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

##### （一）董事候选人提名情况

公司于2025年8月26日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事的议案》，具体提名情况如下（候选人简历附后）：

1. 经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名 JIN LI（李进）先生、陆恺先生、李建国先生、SUIBO LI 女士、王剑明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。JIN LI（李进）先生、陆恺先生、李建国先生、SUIBO LI 女士、王剑明先生已同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后勤勉尽责，切实履行董事职责。

2. 经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名郭云沛先生、唐国琼女士、薛军福先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中唐国琼女士为会计专业人士。郭云沛先生、唐国琼女士、薛军福先生已同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后勤勉尽责，切实履行独立董事职责。三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

##### （二）董事会换届选举方式

公司第三届董事会由9名董事组成，其中包括5名非独立董事、3名独立董

事和 1 名职工代表董事，设董事长 1 人、副董事长 1 人。公司将召开 2025 年第一次临时股东大会审议本次董事会换届事宜，对每位董事会候选人进行逐个表决，并通过累积投票方式选举产生 5 名非独立董事、3 名独立董事，与由公司职工代表大会选举出的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

## 二、其他情况说明

（一）本次换届选举事项尚需履行公司 2025 年第一次临时股东大会审议及职工代表大会选举职工代表董事等相关程序。在完成董事会换届选举后，公司将尽快召开董事会审议选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员等的相关议案，并确认董事会下设各专业委员会构成。

（二）为保证公司董事会的正常运作，在公司完成前述审议事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

（三）上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，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的其他情形。

（四）公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

## 附件

### 第二届董事会非独立董事候选人简历

#### 1、JIN LI（李进）先生

JIN LI（李进）先生，1963年2月出生，英国国籍，拥有中国永久居留权。JIN LI（李进）先生1988年7月毕业于英国阿斯顿大学，获得大分子科学专业博士学位；2013年10月，当选英国皇家化学学会会士；2018年7月18日，被英国阿斯顿大学授予荣誉科学博士学位。JIN LI（李进）先生1988年9月至1990年8月，任英国曼切斯特大学博士后；1990年10月至2001年3月，任 Protherics UK Ltd. 计算化学主任；2001年4月至2012年5月，任阿斯利康化学计算与结构化学总监、全球化合物科学主任、计算科学总监。2012年6月至今，JIN LI（李进）就职于成都先导，任董事长、总经理职务。

JIN LI（李进）先生是成都先导控股股东、实际控制人，直接持有公司81,876,948股股票，占公司总股本的20.43%；JIN LI（李进）先生不存在《公司法》中规定不得担任公司董事的情形，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《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

#### 2、陆恺先生

陆恺先生，1953年8月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。陆恺先生1971年9月至1986年6月，任成都市二轻局供销员、处长；1986年6月至1989年6月，任成都轻工实业总公司副总经理；1989年6月至1998年6月，任成都外贸进出口公司总经理。陆恺先生1998年7月至今，任成都华川进出口集团有限公司董事长。陆恺先生现任横琴金石创能科技有限公司董事、四川鼎泰典当有限责任公司董事、西藏晶鑫矿业有限责任公司副董事长。陆恺先生现任成都先导副董事长职务。

陆恺先生与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有成都先导股票；陆恺先生不存在《公司法》中规定不得担任公司董事的情形，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《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### **3、李建国先生**

李建国先生，1961年8月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。李建国先生1994年6月至1998年4月，任国家经济贸易委员会副处长；1998年4月至2001年1月，任联想集团有限公司业务发展部、公关部、人力资源部副总经理、总经理；2001年1月至2003年1月，任联想投资有限公司董事总经理；2003年1月至2007年4月，任联想控股弘毅投资有限公司董事总经理。李建国先生现任巨慈有限董事、北京雷岩宏泰投资管理有限公司执行董事、经理等。李建国先生现任成都先导董事职务。

李建国先生与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有成都先导股票；李建国先生不存在《公司法》中规定不得担任公司董事的情形，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《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### **4、SUIBO LI 女士**

SUIBO LI 女士，1961年6月出生，英国国籍，拥有中国永久居留权。SUIBO LI 女士1991年毕业于英国曼彻斯特大学，获得教育学硕士学位。1991年9月至2017年12月先后在英国索尔福德大学、英国普罗米修斯生物科技公司、阿斯利康（瑞典）、阿斯利康（英国）、柴郡学院（英国）任职。SUIBO LI 女士2018年10月就职于成都先导，历任成都先导供应链管理总监、副总裁职务。SUIBO LI 女士现任成都先导董事职务。

SUIBO LI 女士是成都先导控股股东、实际控制人 JIN LI（李进）先生的配偶，未持有成都先导股票；SUIBO LI 女士不存在《公司法》中规定不得担任公

司董事的情形，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《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 5、王剑明先生

王剑明先生，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。自2005年7月至2008年1月任职于广州巨业投资管理有限公司，担任投资经理职务，具体负责项目投融资相关工作；自2008年2月至2011年10月任职于西南联合产权交易所，担任部门副经理职务，具体负责国有产权交易及投融资服务工作；自2011年11月至2014年3月任职于四川联合酒类交易所，担任投融资中心总监，具体负责现货交易及投融资服务工作；自2014年3月至2021年4月任职于四川三新创业投资有限责任公司，担任副总经理职务，具体负责投资业务；自2021年4月至今任职于四川生物医药产业集团有限责任公司，先后担任副总经理、总经理职务并兼任四川宏明博思药业有限公司董事长，具体负责生物医药产业投资及运营工作。王剑明先生现任成都先导董事职务。

王剑明先生与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有成都先导股份；王剑明先生不存在《公司法》中规定不得担任公司董事的情形，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《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 第二届董事会独立董事候选人简历

### 1、郭云沛先生

郭云沛先生，1947年7月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。郭云沛先生于1988年毕业于四川广播电视大学新闻传播专业，大学专科学历，具有高级编辑职称。1969年2月至1973年6月，郭云沛先生应征入伍任宣传干事；1973年6月至1983年10月，任职于重庆桐君阁制药厂中层员工；1983年

10月至2007年10月，任国家药品监督管理局（注：原为国家医药管理局）《中国医药报》第一负责人、《中国药品监督管理》总编辑；2007年10月至2012年11月，任北京卓信医学传媒集团执行总裁；2012年11月至2020年12月，任北京玉德未来文化传媒有限公司《E药经理人》杂志出品人；2008年11月至2020年3月，任中国医药企业管理协会副会长、会长；郭云沛先生现任北京鼎阳兴业投资管理有限公司监事、罗欣药业集团股份有限公司独立董事、健民药业集团股份有限公司独立董事等。2020年3月至今，任中国医药企业管理协会名誉会长、专家委员会执行主任。郭云沛先生2022年5月至今，任成都先导独立董事。

郭云沛先生与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系；郭云沛先生不存在《公司法》中规定不得担任公司董事的情形，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《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 2、唐国琼女士

唐国琼女士，1963年5月出生，无境外永久居留权，会计学博士，1988年7月至今，历任西南财经大学会计学院会计学助教、讲师、副教授、教授。2008年11月至2014年11月任创意信息（300366）独立董事，2010年11月至2016年11月任利君股份（002651）独立董事，2012年3月至2018年7月任茂业商业（600828）独立董事，2012年3月至2018年11月任迅游科技（300467）独立董事，2014年2月至2019年8月任西部资源（600139）独立董事，2015年4月至2021年5月任乐山电力（600644）独立董事，2017年3月至2018年5月任西藏新博美商业管理连锁股份有限公司独立董事，2019年7月至2020年6月任成都东骏激光股份有限公司独立董事，2018年12月至2024年1月任圣诺生物（688117）独立董事，2018年8月至2024年6月任北京德辰科技股份有限公司独立董事。2019年6月至2025年6月任北京思特奇信息技术股份有限公司（300608）独立董事。现任四川明星电力股份有限公司（600101）、天齐锂业股份有限公司（002466）、中国钒钛磁铁矿业股份有限公司（00893.HK）独立董事。

唐国琼女士与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有成都先导股票；唐国琼女士不存在《公司法》中规定不得担任公司董事的情形，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《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 3、薛军福先生

薛军福先生，1967年11月出生，北京大学硕士研究生学历，法学硕士，执业律师，中国国籍，无境外永久居留权。1988年7月至1990年9月任山西杏花村汾酒厂法律事务处干事，1993年7月至2000年7月任北京经济管理干部学院教师（讲师、副教授），1996年6月至1998年12月任北京市隆安律师事务所兼职律师，1998年12月至今任北京市金德律师事务所律师、创始合伙人。薛军福先生2022年6月至今，任成都先导独立董事。

薛军福先生与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有成都先导股份；薛军福先生不存在《公司法》中规定不得担任公司董事的情形，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《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。