

证券代码：688185

证券简称：康希诺

公告编号：2025-034

康希诺生物股份公司

关于独立非执行董事辞任并选举独立非执行董事的公告

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。

一、独立非执行董事辞任的情况

康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立非执行董事桂水发先生和刘建忠先生的书面辞任报告，因其连续担任公司独立非执行董事期限将满6年，桂水发先生申请辞去公司第三届董事会独立非执行董事、公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员职务；刘建忠先生申请辞去公司第三届董事会独立非执行董事、提名委员会主任委员及审计委员会委员职务。在公司股东大会选举出新任独立董事就任前，桂水发先生和刘建忠先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立非执行董事及董事会专门委员会的职责。

二、选举独立非执行董事的情况

为保证公司规范运作，公司于2025年10月27日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会独立非执行董事的议案》，董事会搜集、了解了左敏先生、纪雪峰女士的职业、学历、详细的工作经历等情况，认为左敏先生、纪雪峰女士符合公司董事的任职条件，同意选举左敏先生、纪雪峰女士担任公司董事会独立非执行董事职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，薪酬按公司第三届董事会独立非执行董事薪酬方案执行。

左敏先生、纪雪峰女士的简历详见本公告附件。

特此公告。

康希诺生物股份公司董事会

2025 年 10 月 28 日

附件：第三届董事会独立非执行董事候选人简历

1、左敏先生

左敏先生，1961年出生，四川大学（原华西医科大学）药学专业本科，复旦大学管理学硕士。2013年至2023年，任上海医药集团股份有限公司执行董事及总裁，并在其若干附属公司担任董事职务；2020年至2023年，任上海上药睿尔药品有限公司董事长；2020年至2024年，任上海生物医药产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）董事长；2021年至2024年，任上海生物医药前沿产业创新中心有限公司的董事长及总裁；2024年10月至今，任康宁杰瑞生物制药非执行董事；2025年7月至今，任罗欣药业集团股份有限公司独立董事；2025年7月至今，任成都海枫生物科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，左敏先生未持有公司股份，其配偶持有公司61,000股H股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，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，亦不属于“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《康希诺生物股份公司章程》规定的任职资格。

2、纪雪峰女士

纪雪峰女士，1978年出生，南开大学法律硕士。2016年至2018年，任北京大成（天津）律师事务所高级合伙人；2019年至今，任北京安理（天津）律师事务所高级合伙人及主任；2023年3月至今，任北方国际信托股份有限公司独立董事；2023年10月至今，任天津市滨城海洋文化旅游发展有限公司董事；2024年6月至今，任天津津燃公用事业股份有限公司独立非执行董事；2024年6月至今，任天津滨海文化旅游发展有限公司董事；2024年11月至今，任天津津诚国有资本投资运营有限公司董事。

同时，纪雪峰女士担任天津市律师协会副会长；天津市法学会首席法律咨询专家；天津市人民代表大会代表；天津市和平区人民代表大会代表；天津市人民

政府第一届重大行政决策咨询论证专家；一带一路律师联盟西班牙工作组协调员；中华全国律师协会《「一带一路」沿线国家法律环境国别报告》作者之一；中国国际商会天津商会独任监事；天津市财政局政府和社会资本合作(PPP)专家库专家；天津仲裁委员会仲裁员；西安仲裁委员会仲裁员；天津市人民检察院监督员、检察官遴选委员会委员。

截至本公告披露日，纪雪峰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，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，亦不属于“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《康希诺生物股份公司章程》规定的任职资格。