

证券代码：300759

证券简称：康龙化成

公告编号：2025-068

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等法律法规、部门规章的规定，康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）修订了《公司章程》，其中规定董事会包括1名由职工代表担任的董事（以下简称“职工代表董事”）。职工代表董事由职工代表大会选举产生。

公司于2025年12月18日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，同意选举李承宗先生（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事。李承宗先生的任期自公司2025年12月18日起生效至第三届董事会任期届满之日止。李承宗先生担任职工代表董事一职不会另行获取薪酬。

本次职工代表董事选举产生后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述职工代表董事符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，将按照法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行董事职责。

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12月18日

附件：

李承宗（Gilbert Shing Chung Li）先生，47岁，现任公司首席财务官兼董事会秘书。2008年1月加入公司担任财务总监，于2015年1月获委任为公司首席财务官，2016年10月获委任为公司董事会秘书，主要负责公司整体财务职能，特别是公司的融资及并购活动。李承宗先生加入公司前曾担任多项会计及财务范畴的职务。2000年至2003年，担任毕马威会计师事务所的助理经理。李承宗先生于2000年11月获得香港科技大学工商管理学士学位，2012年7月获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。李承宗先生是香港会计师公会及美国会计师协会会员、特许金融分析师。

最近五年，李承宗先生担任 Pharmaron Holdings Limited 等公司董事职务，除此之外，李承宗先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前，李承宗先生未直接持有公司股份，其通过 Pharmaron Holdings Limited 间接持有公司约 8,293,190 股股份。李承宗先生不存在《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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，非失信被执行人。