

证券代码：301093

证券简称：华兰股份

公告编号：2025-126

江苏华兰药用新材料股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“华兰股份”或“公司”）第六届董事会第十次会议通知于 2025 年 12 月 29 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 12 月 31 日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由公司董事长华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中华国平先生、崔珂女士、姚茗芳女士、单体超先生、陈岗先生、刘力先生、侯绪超先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司设立 AI 医药专家委员会的议案》。

为深化公司后续在 AI 创新药研发服务领域的发展布局、满足公司 AI 医药产业战略发展的需求，助力公司深入了解行业前沿技术动态、前瞻把握领域核心发展趋势，进而提升公司的技术创新能力、市场竞争力和整体价值。公司董事会同意在董事会战略与投资委员会下设 AI 医药专家委员会。AI 医药专家委员会由 3 名委员组成，其中主任委员 1 名。

委员会将重点围绕以下方面开展工作：一是为公司 AI 医药相关业务提供全

局性战略规划与技术指导；二是积极构建产学研协同创新生态，整合高校、科研院所及医药产业资源，为公司业务发展提供坚实支撑；三是为公司战略发展链接世界顶尖专家资源和国际客户资源，带领公司进一步走向国际化打下有力基础；四是为公司对接更多全球优质人才资源，精准吸引 AI 医药、技术创新等相关领域的优秀人才，夯实长远发展根基。

本议案已经战略与投资委员会 2025 年第四次会议审议通过。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司 AI 医药专家委员会委员的议案》。

经审议，董事会同意由 LIU JUN（刘军）先生、孙茂松先生、赵宏先生担任 AI 医药专家委员会委员（简历详见附件），其中 LIU JUN（刘军）先生担任主任委员，3 位委员的任期均为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述委员不仅具备深厚的专业学识与丰富的实践经验，更拥有丰富的相关行业资源与广泛的产业链接能力，能够为公司 AI 医药相关业务的发展提供专业指导与决策建议，有效赋能公司技术攻关、产业合作与市场拓展，符合公司战略发展需要。

上述 3 位委员在公司任职尚需在各自所在单位履行相关审批程序，最终以各自所在单位的审批结果为准。

本议案已经战略与投资委员会 2025 年第四次会议审议通过。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定公司<AI 医药专家委员会工作细则>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《AI 医药专家委员会工作细则》。

本议案已经战略与投资委员会 2025 年第四次会议审议通过。

三、 备查文件

- 1、《第六届董事会第十次会议决议》
- 2、《战略与投资委员会 2025 年第四次会议决议》
- 3、深交所要求的其他文件

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日

附件

AI 医药专家委员会委员简历

1、LIU JUN（刘军），男，1965年出生，美国国籍，美国芝加哥大学统计学博士。LIU JUN（刘军）先生现为美国国家科学院院士、清华大学兴华卓越讲席教授、统计与数据科学系主任。LIU JUN（刘军）先生曾任美国哈佛大学和斯坦福大学统计系助理教授、终身教授。2024年，LIU JUN（刘军）教授筹建清华大学统计与数据科学系，并于2025年出任主任。

LIU JUN（刘军）先生从事贝叶斯理论、蒙特卡洛方法、统计机器学习、生物信息学等领域的研究，对大数据处理和机器学习等领域有深远影响。LIU JUN（刘军）先生曾获考普斯会长奖（2002）、华人数学家大会晨兴应用数学金奖（2010）、泛华统计协会许宝騏奖（2016）；于2004年、2005年和2022年分别成为美国数理统计学会、美国统计学会、国际计算生物学会会士。

2、孙茂松，男，1962年出生，中国国籍，博士研究生学历。孙茂松先生，欧洲科学院外籍院士、清华大学人工智能研究院常务副院长、国际计算语言学协会会员、中国人工智能学会会士、中国中文信息学会会士，同时现任清华大学计算机科学与技术系长聘教授、清华大学计算机学位评定分委员会主席、清华大学大规模在线教育研究中心主任。孙茂松先生，曾任清华大学计算机科学与技术系主任、清华大学计算机科学与技术系党委书记。

3、赵宏，男，1977年出生，中国国籍，博士研究生学历。赵宏先生，第十四届全国政协委员及提案委员会委员，现任中国医学科学院肿瘤医院肝胆外科副主任及主任医师、消化系统肿瘤细胞与基因治疗北京市重点实验室主任。赵宏先生，为教育部“长江学者”特聘教授、人社部“百千万人才工程”国家级人选，获国家有突出贡献中青年专家称号，获国务院政府特殊津贴。赵宏先生，曾任中国医药科学院肿瘤医院住院医师、主治医师、副主任医师。