

证券代码：688806

证券简称：泰诺麦博

公告编号：2026-017

珠海泰诺麦博制药股份有限公司
关于完成董事会换届选举暨
聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

珠海泰诺麦博制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 13 日召开 2026 年第三次临时股东会，选举产生了第二届董事会非职工代表董事，与公司职工代表大会选举产生的第二届董事会职工代表董事共同组成公司第二届董事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于 2026 年 10 月 13 日召开 2026 年第三次临时股东会，通过累积投票制的方式选举 HUAXIN LIAO 先生、郑伟宏先生、王莞梅女士、苏跃星先生、匡小虎先生担任公司第二届董事会非独立董事；选举张福杰先生、向松祚先生、肖炜麟先生担任公司第二届董事会独立董事，与公司职工代表大会选举产生的第二届董事会职工代表董事李刚先生共同组成公司第二届董事会，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

HUAXIN LIAO 先生、郑伟宏先生、王莞梅女士、苏跃星先生、匡小虎先生、张福杰先生、向松祚先生、肖炜麟先生的个人简历详见公司于 2026 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》；李刚先生的个人简历详见公司于 2026 年 10 月 14 日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第二届董事会职工代表董事的公告》。

（二）董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

公司于 2026 年 10 月 13 日召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举 HUAXIN LIAO 先生担任公司第二届董事会董事长，郑伟宏先生担任公司第二届董事会副董事长，并选举产生了董事会各专门委员会的召集人及委员，具体构成如下：

专门委员会	召集人	委员
战略委员会	郑伟宏	HUAXIN LIAO、向松祚
审计委员会	肖炜麟	张福杰、匡小虎
提名委员会	张福杰	向松祚、郑伟宏
薪酬与考核委员会	向松祚	张福杰、郑伟宏

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人肖炜麟先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第二届董事会董事长、副董事长及各专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

公司于 2026 年 10 月 13 日召开第二届董事会第一次会议，同意聘任郑伟宏先生为公司总经理，同意聘任 HUAXIN LIAO 先生为公司首席技术官、王莞梅女士为公司首席医学官、池小明先生为公司财务负责人，袁晓辉先生为公司董事会秘书，杨欢女士为公司证券事务代表。

高级管理人员聘任事项已经公司第一届董事会提名委员会审议通过，其中财务负责人聘任事项已经公司第一届董事会审计委员会审议通过。上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。池小明先生、袁晓辉先生、杨欢女士的个人简历详见附件。

三、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：0756-7795986

电子信箱：tnm_ir@trinomab.com

联系地址：珠海市金湾区珠海大道 6366 号 6#厂房一楼 110 室

四、部分董事届满离任的情况

公司本次换届选举完成后，殷远渊先生、李玲女士不再担任公司董事职务；刘楠女士不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。

上述董事在任期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对上述换届离任的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。

珠海泰诺麦博制药股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日

附件：简历

池小明，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西班牙胡安卡洛斯国王大学工商管理学专业，硕士学位。1995 年 9 月至 1998 年 1 月，历任淄博光正实业有限责任公司出纳、会计；1998 年 9 月至 1999 年 4 月，担任珠海伟泽针织有限公司会计；1999 年 6 月至 1999 年 12 月，担任珠海富特波尔容器有限公司高级成本会计；2000 年 1 月至 2000 年 8 月，担任珠海市北针有限公司主管会计；2000 年 9 月至 2000 年 11 月，担任珠海市金海岸永南食品有限公司主管会计；2001 年 3 月至 2003 年 10 月，担任珠海市香洲连康电子厂财务副经理；2003 年 11 月至 2010 年 3 月，担任珠海连康科技有限公司财务副经理；2010 年 4 月至 2012 年 2 月，担任珠海普迪电子有限公司副总经理；2012 年 7 月至 2019 年 1 月，担任珠海市康荞食品有限公司执行董事兼经理；2014 年 3 月至 2016 年 5 月，担任天津易泰克科技有限公司总经理；2021 年 6 月至 2023 年 11 月，担任深圳市致新生物技术有限公司监事；2021 年 10 月至 2025 年 8 月，担任深圳市康麦生物技术有限公司监事；2016 年 6 月至今，历任公司运营总监、资深总监、董事，现任财务负责人；2025 年 6 月至今，担任泰诺麦博（宁波）生物技术有限公司财务负责人。

池小明先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员、公司持股 5%以上股东之间不存在关联关系，通过珠海琴创高新企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海泰诺企业管理服务中心（有限合伙）、珠海琴创未来企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海琴创世纪企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。池小明先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

袁晓辉，男，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨医科大学医学专业，博士学位。2009 年 8 月至 2012 年 4 月，于北京协和医

学院从事生物学博士后研究工作；2012年4月至2015年5月，担任北京泰诺迪生物科技有限公司研发部项目经理；2013年7月至2022年6月，于暨南大学生命科学技术学院作为副研究员从事教学及科研工作；2015年12月至今，历任公司项目经理、项目总监、高级总监、董事，现任董事会秘书兼总经理助理；2026年4月至今，担任泰诺麦博（香港）生物科技有限公司董事。

袁晓辉先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员、公司持股5%以上股东之间不存在关联关系，通过珠海琴创高新企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海泰诺企业管理服务中心（有限合伙）间接持有公司股份。袁晓辉先生已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨欢，女，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明。曾任职于东信和平（002017.SZ）。2022年7月至今在公司担任证券事务代表。

杨欢女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员、公司持股5%以上股东之间不存在关联关系，通过珠海琴创超越企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。杨欢女士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，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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。