

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会成员任期已届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规及规范性文件，以及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定进行了董事会换届选举。公司于2023年12月20日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审核及候选人本人同意，公司控股股东Kingchem（China） Holding LLC提名FUMIN WANG（王富民）先生、LIANPING WU（吴连萍）女士、贾铁成先生、宋学章先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；公司第一届董事会提名刘媛媛女士、游松先生、郭玉坤先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司第一届董事会提名委员会已对上述独立董事候选人的任职资格出具了审核意见。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第一届董事会提名委员会关于第二届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见》。

上述董事人数符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，其中，独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中刘媛媛女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性

尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。

第二届董事会董事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在第二届董事会全体董事就任前，第一届董事会全体董事将按照有关规定和要求忠实、勤勉地继续履行董事职责。

董事候选人简历详见附件。

特此公告。

附件一：第二届董事会非独立董事候选人简历

附件二：第二届董事会独立董事候选人简历

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

董事会

2023年12月21日

附件一：第二届董事会非独立董事候选人简历

1、FUMIN WANG（王富民）先生

FUMIN WANG（王富民）先生：1963年出生，美国国籍，大学学历，学士学位。1985年4月至1987年7月先后担任中化大连进出口公司业务人员，1987年7月至1989年2月担任大连医药保健品公司业务部经理，1989年2月至1991年1月担任CASCO Dalian（HK）Ltd总经理，1992年2月至1994年1月在CPB International Inc 担任副总裁，1994年2月开始创业，先后担任金凯美国有限总裁、金凯（阜新）化工有限公司董事长、金凯有限董事长、总经理，现任金凯生科董事长兼总裁。

截至公告披露日，FUMIN WANG（王富民）先生通过Kingchem（China） Holding LLC和阜新凯润同创资产管理咨询中心（有限合伙）间接合计持有公司股份29,561,356股，约占公司总股本的34.36%。FUMIN WANG（王富民）先生为公司的实际控制人之一，系LIANPING WU（吴连萍）女士的配偶，LIANPING WU（吴连萍）女士系公司的实际控制人之一，并在公司担任副董事长兼首席运营官。除此之外，FUMIN WANG（王富民）先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。FUMIN WANG（王富民）先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，未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稽查，也不存在《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条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、LIANPING WU（吴连萍）女士

LIANPING WU（吴连萍）女士：1963年出生，美国国籍，大学学历，学士学位。1986年9月至1988年9月担任石油和化工规划院项目经理，1988年10月至1991年5月担任大连凯美进出口集团有限公司业务经理，1991年6月至1994年1月担任CPB International Inc业务经理。1994年2月开始创业，先后担任金凯美国有限首席运营官、金凯（阜新）化工有限公司董事、金凯有限董事，现任金凯生科副董事长、首席运营官。

截至公告披露日，LIANPING WU（吴连萍）女士通过Kingchem（China） Holding LLC和阜新凯润同创资产管理咨询中心（有限合伙）间接合计持有公司股份12,607,695

股，约占公司总股本的14.65%。LIANPING WU（吴连萍）女士为公司的实际控制人之一，系FUMIN WANG（王富民）先生的配偶，FUMIN WANG（王富民）先生系公司的实际控制人之一，并在公司担任董事长兼总裁。除此之外，LIANPING WU（吴连萍）女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。LIANPING WU（吴连萍）女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，未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稽查，也不存在《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条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、贾铁成先生

贾铁成先生：1977年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，学士学位，高级工程师。2000年7月至2009年10月历任赢创（大连）绿源有限公司车间经理、研发项目经理，2009年11月加入金凯有限，现任金凯生科董事、副总裁。

截至公告披露日，贾铁成先生通过阜新凯润同创资产管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份318,855股，约占公司总股本的0.37%。除在金凯（辽宁）生命科技股份有限公司担任董事、副总裁外，贾铁成先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。贾铁成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，未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稽查，也不存在《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条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、宋学章先生

宋学章先生：中国国籍，无境外居留权，大学学历，学士学位。1995年8月至2023年11月历任大连制药厂工艺工程师；赢创（大连）绿源药业有限公司研发部项目经理，车间经理，生产部经理；苏州诺华制药科技有限公司产品经理；富乐马（大连）鸿凯医药有限公司副总经理/运营总监；山东斯瑞医药科技有限公司总经理；重庆博腾制药科技有限公司副总经理/生产运营；2023年加入金凯（大连）医药科技有限公司任总经理。

截至公告披露日，宋学章先生未持有公司股份。除在金凯（大连）医药科技有限公司担任总经理外，宋学章先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。宋学章先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，未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稽查，也不存在《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条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件二：第二届董事会独立董事候选人简历

1、刘媛媛女士

刘媛媛女士：1974年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，博士学位，教授。2000年5月至今历任东北财经大学会计学院助教、讲师、副教授、教授等职务。现任东北财经大学会计学院教授、大连银行股份有限公司独立董事、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司独立董事、冰山冷热科技股份有限公司独立董事、辽宁华天航空科技股份有限公司独立董事、辽宁金融控股集团有限公司外部董事、金凯生科独立董事。

截至公告披露日，刘媛媛女士未持有公司股份。刘媛媛女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘媛媛女士未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，未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稽查，也不存在《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条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。刘媛媛女士已取得独立董事资格证书，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行独立董事应履行的各项职责。

2、游松先生

游松先生：1963年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，博士学位，教授。1985年7月至今历任沈阳药科大学助教、讲师、副教授。现任沈阳药科大学教授、金凯生科独立董事。

截至公告披露日，游松先生未持有公司股份。游松先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。游松先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，未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稽查，也不存在《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条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。游松先生已取得独立董事资格证书，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司

事务，切实履行独立董事应履行的各项职责。

3、郭玉坤先生

郭玉坤先生：1974年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，博士学位，副教授。2000年7月至今历任大连理工大学人文学部法律系教师、副教授，北京昂道律师事务所大连分所兼职律师，现任北京融商（大连）律师事务所兼职律师、大连理工大学人文学部法律系副教授，大连市仲裁委员会仲裁员、金凯生科独立董事。

截至公告披露日，郭玉坤先生未持有公司股份。郭玉坤先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郭玉坤先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，未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稽查，也不存在《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条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。郭玉坤先生已取得独立董事资格证书，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行独立董事应履行的各项职责。