

证券代码：603392

证券简称：万泰生物

公告编号：2024-006

## 北京万泰生物药业股份有限公司

### 关于聘任公司总经理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长兼总经理邱子欣先生提交的书面辞职报告。邱子欣先生根据公司战略发展需要、企业高质量成长需要、干部年轻化需要，决定将主要精力集中在董事长工作职责和公司战略发展上，申请辞去公司总经理一职，辞职后仍继续担任公司董事长职务和董事会专门委员会委员相关职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及公司董事会对邱子欣先生担任总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

公司于2024年1月15日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长邱子欣先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任姜植铭女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。姜植铭女士简历详见附件。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2024年1月16日

附件：

姜植铭女士简历

姜植铭女士，1973 年出生，美国国籍，博士研究生。2002 年至 2022 年初，就职于丹纳赫集团贝克曼库尔特，历任分子诊断全球市场经理、生命科学及临床诊断亚太区市场总监、亚太区（中国外区域）总经理、全球高级副总裁及中国区总经理；2022 年初至 2023 年 12 月，任武汉联影智融医疗科技有限公司总裁。

姜植铭女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。