

上海泓博智源医药股份有限公司 关于选举公司第四届董事会董事长、专门委员会委员 及聘任公司高级管理人员的公告

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

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”或“泓博医药”）第四届董事会成员已经 2025 年第一次临时股东大会选举产生，公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第一次会议选举产生了公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、并聘任高级管理人员，现将有关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，经公司第四届董事会第一次会议审议，全体董事一致同意选举董事 Ping Chen 先生为公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会任期一致。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会等专门委员会。经公司第四届董事会第一次会议审议通过，选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

- （1）审计委员会：程立先生（召集人）、邵春阳先生、安荣昌先生
- （2）薪酬与考核委员会：邵春阳先生（召集人）、Ping Chen 先生、程立先生
- （3）提名委员会：尤启冬先生（召集人）、Ping Chen 先生、程立先生
- （4）战略与投资委员会：Ping Chen 先生（召集人）、蒋胜力先生、尤启冬先生

董事会专门委员会委员全部由董事组成，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过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人

员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

三、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，经公司第四届董事会第一次会议审议，同意聘任 Ping Chen 先生为公司总经理、聘任蒋胜力先生为公司副总经理、聘任 ZHEN-WEI CAI 先生为公司副总经理、聘任李海峰先生为公司副总经理、聘任李世成先生为公司财务负责人、聘任李秋丽女士为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致，上述人员简历详见附件。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。聘任上述高级管理人员的相关议案已经董事会提名委员会审议通过，聘任财务负责人的议案已经董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书的联系方式如下：

- 1、电话：021-50720100
- 2、传真：021-50720097 ext.266
- 3、邮箱：info@pharmaresources.cn
- 4、地址：上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日

附件：

高级管理人员简历：

1、PING CHEN

男，1958 年 11 月出生，美国国籍，博士研究生学历。1982 年 2 月毕业于北京大学有机化学专业，获学士学位；1988 年 11 月毕业于美国杜克大学（Duke University）有机合成专业，获博士学位。1982 年 3 月至 1984 年 7 月，于中国科学院上海植物生理研究所任助理研究员；1988 年 12 月至 1990 年 11 月，于加拿大蒙特利尔大学（Université de Montréal）从事天然产物不对称合成方向的博士后研究；1990 年 11 月至 2007 年 11 月，于美国百时美施贵宝制药公司担任资深首席科学家、肿瘤项目负责人；2008 年 5 月至今，于泓博控股、泓博国际任董事；2008 年 6 月至今，于香港泓博任董事；2011 年 1 月至 2024 年 4 月，于苏州景泓任执行董事；2015 年 5 月至今，于上海鼎蕴任执行事务合伙人；2021 年 2 月至 2024 年 7 月，于赛生药业控股有限公司任独立董事；2022 年 9 月至今，于上海泓博尚奕药物技术有限公司任监事；2022 年 9 月至今，于成都泓博智源医药技术有限公司任执行董事兼经理。2007 年 12 月至今，就职于泓博医药，现任泓博医药董事长、总经理。

截至目前，PING CHEN 先生持有泓博智源（香港）医药技术有限公司母公司泓博控股 26.4702%股份，并获得持有泓博控股 26.4702%股份的股东 HONGJIAN ZHANG、20.5938%股份的股东 Genesis Ventures Investments Limited 及 17.6468%股份的股东 MICHAEL GAO 的全权委托，实际控制香港泓博，持有上海鼎蕴投资管理咨询合伙企业（有限合伙）股份 18.2215%，通过上述企业间接持有公司股份。PING CHEN 先生、安荣昌先生、蒋胜力先生为一致行动人，除此之外，PING CHEN 先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，PING CHEN 先生作为公司高级管理人员候选人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，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，不存在作为失信被执行人的情形。

2、蒋胜力

男，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1992 年 7 月毕业于四川大学（原成都科技大学）应用化学专业，获学士学位；2015 年 10 月毕业于中欧国际工商学院，获工商管理硕士（EMBA）学位。1992 年 7 月至 1992 年 10 月，

于中核二七二铀业有限责任公司任技术员；1992 年 10 月至 1995 年 5 月，于浙江江南制药厂任技术员、车间主任；1995 年 5 月至 1997 年 3 月，于台州市兴业化工原料有限公司任业务员；1997 年 3 月至 2002 年 5 月，于台州市兴业化工厂任总工程师；2003 年 6 月至 2004 年 3 月，于上海傲珈生物技术有限公司任总经理；2005 年 6 月至 2017 年 2 月，于上海晨扬凯国际贸易有限公司任执行董事；2022 年 9 月至今，于上海泓博尚奕药物技术有限公司任执行董事；2022 年 9 月至今，于成都泓博智源医药技术有限公司任监事。2007 年 12 月至今，就职于泓博医药，现任泓博医药董事、副总经理、董事会秘书。

截至目前，蒋胜力先生直接持有本公司股份 7,917,000 股，占公司总股本的 5.67%，通过持有上海鼎蕴投资管理咨询合伙企业（有限合伙）股份 7.5503%，间接持有公司股份。PING CHEN 先生、安荣昌先生、蒋胜力先生为一致行动人，除此之外，蒋胜力先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蒋胜力先生于 2024 年 3 月被中国证券监督管理委员会上海监管局采取出示警示函的监管措施，2024 年 4 月收到深圳证券交易所出具的监管函，除此以外未曾受过中国证监会或深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，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，不存在作为失信被执行人的情形。

3、ZHEN-WEI CAI

男，1962 年 8 月出生，美国国籍，博士研究生学历。1982 年 7 月，毕业于南京理工大学化学专业，获学士学位；1985 年 7 月，毕业于华东理工大学有机化学专业，获硕士学位；1993 年 10 月毕业于美国罗格斯大学（Rutgers University）药理学系，获博士学位。1985 年 8 月至 1986 年 8 月，于中国科学院上海有机化学研究所任助理研究员；1994 年 1 月至 1995 年 1 月，于美国药典公司（Pharmacopia, Inc）任研究员；1995 年 2 月至 2010 年 8 月，于美国百时美施贵宝制药公司任资深高级研究员；2010 年 8 月至今，就职于泓博医药，现任泓博医药副总经理。

截至目前，ZHEN-WEI CAI 先生通过持有上海鼎蕴投资管理咨询合伙企业（有限合伙）股份 18.7919%，间接持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；ZHEN-WEI CAI 先生作为公司高级管理人员候选人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，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，不存在作为失信被执行人的情形。

4、李海峰

男，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1998 年 6 月毕业于武汉工程大学化工工艺专业，获学士学位；2013 年 6 月毕业于复旦大学化学工程专业，获硕士学位。1998 年 9 月至 2002 年 4 月，于中国石化集团南京化学工业有限公司任工程师；2002 年 5 月至 2014 年 6 月，于上海迪赛诺化学制药有限公司任生产经理、技术部经理；2014 年 6 月至 2018 年 3 月，于江苏威奇达药业有限公司（曾用名：上海现代制药海门有限公司）任副总经理、总经理；2018 年 4 月至今，就职于泓博医药，现任泓博医药副总经理。

截至目前，李海峰先生通过持有上海鼎蕴投资管理咨询合伙企业（有限合伙）股份 3.3557%，间接持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李海峰先生作为公司高级管理人员候选人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，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，不存在作为失信被执行人的情形。

5、李世成

男，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2011 年 1 月毕业于上海财经大学会计学专业，获学士学位。2002 年 5 月至 2011 年 6 月，于上海迪赛诺化学制药有限公司担任会计主管；2011 年 7 月至 2014 年 7 月，于上海创诺医药集团有限公司担任财务经理；2014 年 8 月至今，就职于泓博医药，现任泓博医药财务总监。

截至目前，李世成先生通过持有上海鼎蕴投资管理咨询合伙企业（有限合伙）股份 1.6779%，间接持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李世成先生作为公司高级管理人员候选人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，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，不存在作为失信被执行人的情形。

6、李秋丽

女，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2004 年 6 月毕业于上海外国语大学英语商务秘书专业。2004 年 12 月至 2008 年 5 月，于上海银盘商贸有限公司任销售代表；2010 年 1 月至 2022 年 10 月，于上海泓博智源医药股份有限公司任总经办高级经理；2022 年 11 月至今，历任上海泓博智源医药股份有限公司证券事务部副主任、董事会秘书。

截至目前，李秋丽女士通过持有上海鼎蕴投资管理咨询合伙企业（有限合伙）股份 0.6711%，间接持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到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；不存在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，尚未有明确结论的情形；已取得董事会秘书资格证书，符合相关法律法规及规章制度规定的任职资格；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。