证券代码：688426　　证券简称：康为世纪　　公告编号：2026-058

江苏康为世纪生物科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等法律、法规、规范性文件以及《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 9 日上午召开的 2026 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会 1 名职工代表董事；于 2026 年 11 月 9 日下午召开的 2026 年第四次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会 5 名非独立董事和 3 名独立董事，合计 9 人共同组成了公司第三届董事会，任期自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

2026 年 11 月 9 日下午，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及其主任委员（召集人）、聘任了高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表。现就具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第三届董事会成员

2026 年 11 月 9 日上午召开的 2026 年第一次职工代表大会，选举殷剑峰为公司第三届董事会职工代表董事；2026 年 11 月 9 日下午，公司召开的 2026 年第四次临时股东会，通过累积投票制的方式选举王春香、庄志华、曹春梅、沈浩、胡懿娟为公司第三届董事会非独立董事；选举邱国江、李映红、刘悦为公司第三届董事会独立董事。上述 9 名董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事的简历详见公司于 2026 年 10 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-050）以及 2026 年 11 月 10 日披露于同一网站的《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-055）。

（二）第三届董事会董事长

2026 年 11 月 9 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举王春香博士为第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）第三届董事会各专门委员会

2026 年 11 月 9 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，全体董事选举产生了公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员及主任委员（召集人），具体情况如下：

委员会	主任委员	其他委员
战略委员会	王春香	沈浩、李映红（独立董事）
审计委员会	邱国江（独立董事）	殷剑峰、刘悦（独立董事）
提名委员会	刘悦（独立董事）	庄志华、邱国江（独立董事）
薪酬与考核委员会	李映红（独立董事）	王春香、刘悦（独立董事）

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员邱国江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议事规则的规定。各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、公司高级管理人员聘任情况

2026 年 11 月 9 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本议案已经公司

董事会提名委员会审议通过，其中提名财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

总经理	王春香
副总经理	庄志华
董事会秘书	谢俊
财务总监	李放之

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。其中，董事会秘书谢俊先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

王春香、庄志华的简历详见公司于 2026 年 10 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-050），谢俊、李放之的简历详见附件。

三、内部审计负责人聘任情况

2026 年 11 月 9 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，公司拟聘任李斌先生（简历详见附件）为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

四、证券事务代表聘任情况

2026 年 11 月 9 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王涛先生（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

王涛先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

五、部分董事任期届满离任的情况

公司本次换届选举完成后，肖潇、胡宗亥不再担任公司独立董事。公司对上

述任期届满离任的董事在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

办公地址：江苏省泰州市医药高新区泽兰路 18 号江苏康为世纪生物科技股份有限公司 4 楼 证券事务部

邮政编码：225311

联系电话：0523-86200880

传真号码：0523-86200880

电子邮箱：IRM@cwbio.cn

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 10 日

附件：相关人员简历

董事会秘书谢俊的简历：

谢俊先生，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 6 月毕业于北京大学，获得金融学硕士学位。2004 年 8 月至 2007 年 4 月，任普华永道会计师事务所高级审计师；2007 年 5 月至 2009 年 4 月，任中国银河证券股份有限公司投资银行总部副总裁；2009 年 5 月至 2011 年 1 月，任安信证券股份有限公司投资银行部副总裁；2011 年 2 月至 2017 年 2 月，任瑞信方正证券有限责任公司投资银行部执行董事；2017 年 3 月至 2018 年 9 月，任东旭集团有限公司投资部执行总经理；2018 年 9 月至 2020 年 7 月，任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2020 年 8 月至 2024 年 12 月，任杭州景杰生物科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；2025 年 2 月至 2026 年 8 月，任生工生物工程（上海）股份有限公司 CFO 兼董事会秘书。2026 年 8 月进入公司，目前任公司董事会秘书。

截至目前，谢俊先生未持有公司股票。其与持有公司 5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

财务总监李放之的简历：

李放之女士，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学会计学学士，北京工业大学管理学硕士，国际注册会计师 ACCA。2007 年 9 月至 2010 年 8 月就职于普华永道中天会计师事务所，担任高级审计师职务；2010 年 9 月至 2013 年 12 月就职于西门子（中国）有限公司，担任财务控制与分析专员职务；2014 年 1 月至 2021 年 10 月就职于通用电气医疗系统（中国）有限公司，担任财务高级经理的职务；2021 年 10 月至 2022 年 10 月就职于医渡科技有限公司，担任 CRO 板块财务总监职务；2022 年 11 月至 2026

年 9 月，就职于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司，担任 CMC 板块财务总监的职务。2026 年 9 月至今，任公司财务部副总监。

截至目前，李放之女士未持有公司股票。其与持有公司 5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

内部审计负责人李斌先生的简历：

李斌先生，1995 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理专业。李斌先生于 2018 年 3 月-2024 年 3 月，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2024 年 4 月至 2026 年 8 月，任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理。2026 年 8 月进入公司，现任公司内部审计负责人。

截至目前，李斌先生未持有公司股票。其与持有公司 5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定。

证券事务代表王涛的个人简历：

王涛先生，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共预备党员，上海交通大学工商管理硕士研究生，持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书（2023 年取得）、深圳证券交易所董事会秘书资格证书（2012 年取得）、香港特许秘书公会 ECPD 培训证书、金融专业中级经济师职称、证券业、基金业、期货业资格。历任深圳市证通电子股份有限公司证券事务专员、深圳市纺织（集团）股份有限公司证券事务代表、茂业国际控股有限公司投资者关

系部经理、深圳市朗坤科技股份有限公司证券事务经理。2023 年 1 月进入公司，现任公司证券事务代表、证券事务部副总监。

截至目前，王涛先生未持有公司股票。其与持有公司 5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定。