

证券代码：301393

证券简称：昊帆生物

公告编号：2024-040

## 苏州昊帆生物股份有限公司 关于公司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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，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》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2024年6月21日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，同意提名朱勇先生、徐杰先生、吕敏杰先生、陆雪根先生、孙其柱先生、罗宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名王青先生、徐小平先生、余家会先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

公司独立董事候选人王青先生、徐小平先生、余家会先生均已取得独立董事资格证书。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审查无异议后方可和公司非独立董事候选人议案一并提交股东大会审议。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第四届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，上述第四届董事会董事候选人选举的相关议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决，任期自股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事将继续按照相关法规及《公司章程》的规定履行董事义务和职责。

特此公告。

苏州昊帆生物股份有限公司

董事会

2024年6月22日

## 附件：第四届董事会董事候选人简历

### 1、朱勇简历

朱勇先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，本科毕业于天津大学化工系，研究生毕业于华东理工大学药学院。1995年7月至1997年11月任苏州第四制药厂合成车间负责人；1997年11月至2001年12月历任苏州市新业化工有限公司分厂厂长、开发部经理；2001年12月至2003年11月任天马精化厂长助理；2003年12月创办昊帆有限，并自2003年12月至2015年12月担任昊帆有限的执行董事、总经理；2016年1月至今担任公司董事长、总经理；2018年9月至今担任安徽昊帆执行董事；2021年4月至今担任晨欣生物执行董事、总经理；2021年11月至今担任昊帆进出口执行董事、总经理。

截至本公告披露日，朱勇先生直接持有公司股份51,192,000股，占公司总股本47.40%，为公司控股股东、实际控制人。朱勇先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 2、徐杰简历

徐杰先生，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于苏州大学化学系。2001年6月至2004年10月历任天马精化班组长、车间主任；2004年11月至2009年12月任昊帆有限技术部负责人；2009年12月至2015年12月任昊帆有限副总经理；2016年1月至今任公司董事、副总经理；2018年9月至2022年4月任安徽昊帆总经理；2023年8月至今任安庆昊瑞升执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，徐杰先生直接持有公司股份5,184,000股，占公司总股本4.80%。徐杰先生之配偶王筱艳女士为公司财务负责人。除上述关系外，徐杰

先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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 条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 3、陆雪根简历

陆雪根先生，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于江苏海洋大学化学工程系制药工程专业。2006 年 7 月至 2011 年 11 月历任昊帆有限工艺研究员、实验室主管；2011 年 11 月至 2015 年 12 月任昊帆有限副总经理；2016 年 1 月至今担任公司董事、副总经理；2022 年 4 月至 2023 年 8 月任安庆昊瑞升执行董事兼总经理；2022 年 4 月至今任安徽昊帆总经理。

截至本公告披露日，陆雪根先生直接持有公司股份 1,944,000 股，占公司总股本 1.80%。陆雪根先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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 条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 4、吕敏杰简历

吕敏杰先生，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于南京理工大学精细化工专业，中级工程师。2006 年 6 月至 2007 年 6 月任上海药明康德新药开发有限公司研发工程师；2007 年 6 月至 2009 年 8 月任苏州伟伦化学研究院有限公司研发工程师；2009 年 9 月至 2014 年 10 月任昊帆有限研发主管；2014 年 10 月至 2015 年 12 月任昊帆有限研发经理；2016 年 1 月至 2020 年 3 月任公司董事、副总经理、董事会秘书；2020 年 3 月至今任公

司董事、副总经理；2018年9月至今任安徽昊帆监事；2021年4月至今任晨欣生物监事。

截至本公告披露日，吕敏杰先生直接持有公司股份1,944,000股，占公司总股本1.80%。吕敏杰先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## 5、孙其柱简历

孙其柱先生，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年4月至2007年3月任天马精化班组长；2007年3月至2009年12月任昊帆有限技术员；2009年12月至2016年1月任昊帆有限技术部负责人；2016年1月至2021年7月任公司技术部负责人；2021年7月至今任安徽昊帆副总经理；2016年1月至2019年3月任公司监事会主席；2019年3月至今任公司董事。

截至本公告披露日，孙其柱先生未直接持有公司股份。孙其柱先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## 6、罗宇简历

罗宇先生，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2007年7月至2020年9月任华东师范大学讲师、副教授；2020年10月至

今任公司研发总监；2021年6月至今任公司董事。罗宇博士主要从事小分子药物的药物化学研究，包括抗肿瘤药物、抗肝炎药物以及降血糖药物的设计、合成与药理性质研究；药物与精细化学品合成工艺研究，包括多个抗肿瘤药物、维生素D类药物、合成磷脂及其衍生物、聚乙二醇衍生物、氨基酸链接剂等精细化学品的合成工艺学研究；酸敏感脂质体传输系统研究。先后参与了“抗体偶联药物用蛋白质交联剂技术咨询与产品研发”、“注射用长效缓控释及靶向制剂药用辅料关键技术研究”、“不对称磷脂的合成”等10余个科研项目。

截至本公告披露日，罗宇先生未直接持有公司股份。罗宇先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## 7、王青简历

王青先生，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学毕业，硕士研究生学历，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任职于立信会计师事务所、江苏杰尔科技股份有限公司，曾担任协鑫集成(002506.SZ)等公司独立董事。现任无锡市联达新型环保节能科技有限公司财务总监、江苏嘉好热熔胶股份有限公司独立董事、江苏泰源环保科技股份有限公司独立董事、吴通控股(300292.SZ)独立董事。2021年6月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，王青先生未持有公司股份。王青先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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条所列情形。其任职资格符合相关法

律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## 8、徐小平简历

徐小平先生，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2007年6月毕业于苏州大学化学化工学院有机化学专业，获理学博士学位；2007年8月起任苏州大学化学化工学院教师、江苏省有机合成重点实验室成员；2010年7月任苏州大学材料与化学化工学部副教授，2019年7月晋升为研究员。徐小平先生长期从事导向药物分子及功能材料合成的方法学研究，当前的研究方向为催化剂导向及介质调控的高效及高选择性反应、有机功能分子的构筑及应用基础；已在国内外核心期刊发表论文60余篇，获得授权专利10余项；主持国家自然科学基金面上项目1项，国家基金委青年基金1项；作为第二参与人完成国家自然科学基金面上项目2项，完成江苏省省属高校自然科学基金基础研究项目、江苏省有机合成重点实验室开放课题各1项；参与的项目获得了包括教育部自然科学二等奖、江苏省科学技术进步奖二等奖、中国石油与化学工业联合会科技进步二等奖在内的部、省、市级奖项六项。2021年6月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，徐小平先生未持有公司股份。徐小平先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## 9、余家会简历

余家会先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1990年9月至2000年6月于武汉大学获理学学士、硕士及博士学位；2000年7月至2003年9月于中国科学院上海有机化学研究所完成博士后研究；2003年9月至2005年4月受聘为中国科学院上海应用物理研究所副研究员；2005年4月起任华东师范大学副研究员，2012年12月晋升为研究员；2007年3月至2008年3月在职选聘为“中韩青年交流学者”于首尔国立大学农学与生

命科学学院访问；2016年9月至2017年8月挂职任江苏宜兴市环保局副局长兼任江苏宜兴高塍镇副镇长；2017年9月至2018年8月挂职任江苏如东高新区副主任。余家会先生主要从事分子靶向药物、纳米药物及分子影像诊断试剂研究。主持参与科技部“863”“973”计划项目、国家自然科学基金、教育部留学回国人员基金、上海市纳米专项项目、上海市国际合作项目等多项。发表研究论文120多篇，授权发明专利30多项，参与5部中、英文专著章节撰写。参与的分子影像项目获得了2019年度上海市科技进步一等奖。2023年8月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，余家会先生未持有公司股份。余家会先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。