

证券代码：688091

证券简称：上海谊众

公告编号：2023-032

上海谊众药业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《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》《上海谊众药业股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司已开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年4月24日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。经公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名周劲松先生、孙菁女士、李端先生、杜学航先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名胡改蓉女士、熊焰韧女士、孙春萌先生为公司第二届董事会独立董事候选人，上述三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人仍需经上海证券交易所审核，并由股东大会审议通过。公司第二届董事会非独立董事、独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事将自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年4月24日召开了第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关

于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名潘若鋈女士、韩宝惠先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，上述监事候选人的选举将以累积投票制方式进行。第二届监事会非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组建成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事将自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。上述独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，公司第一届董事会董事、第一届监事会监事将继续依照《公司法》《公司章程》等有关规定继续履行职责。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

非独立董事候选人简历

周劲松先生简历

周劲松先生，1968年12月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，经济师。1986年9月至1990年7月，就读于哈尔滨工业大学动力工程学院，获学士学位；1990年9月至1992年，任职新昌制药厂；1992年至1994年，任职于杭州锅炉厂；1995年9月至1998年3月，就读于浙江大学管理工程学院，获硕士学位。1997年9月至2012年1月，任职浙江医药股份有限公司投资部负责人；2003年6月至2010年12月，任职上海恰尔董事、总经理；2009年9月创办上海谊众，2011年8月至今担任董事、总经理；2011年12月至今，担任爱珀尔执行董事；2012年1月至2014年12月，任职歌佰德项目负责人；现任公司第一届董事会董事长、总经理、第一届董事会战略委员会主任委员、第一届董事会提名委员会委员。作为公司核心创始人，主持开展多项国家及上海市重大科技攻关项目，其中国家重大新药创制项目2项，上海市市级科技项目5项，申请并获授权发明专利2项。2013年获上海市奉贤区人才工作领导小组授予“滨海贤人——领军人才”荣誉称号。

周劲松先生为公司控股股东、实际控制人，直接、间接持有公司股票33,531,344股，占公司总股本的21.19%。周劲松先生不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不能担任公司董事的情形，具备担任公司董事的资格。

孙菁女士简历

孙菁女士，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级工程师。1995年9月至2002年6月，就读中国药科大学微生物与生化药学专业，获得硕士学位。2002年7月至2011年12月，任职上海恰尔技术部经理；2009年10月起，担任上海谊众研发经理；2011年5月至2016年6月，任职歌佰德执行董事，其中2012年1月至2015年12月，同时任职歌佰德副总经理；2016年至今任职上海谊众副总经理；现任公司第一届董事会董事、副总经理、第一届董事会审计委员会委员。

孙菁女士直接、间接持有公司股票 1,720,400 股，占公司总股本的 1.09%。孙菁女士不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不能担任公司董事的情形，具备担任公司董事的资格。

李端先生简历

李端先生，1940 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、博士生导师，享受国务院特殊津贴，本科学历。1964 年 9 月毕业于上海第一医学院药学院药化专业（现为复旦大学药学院）；1964 年 9 月至 2007 年 1 月，任上海第一医学院（现为复旦大学药学院）药理教研室主任，期间 1986 年 9 月至 1988 年 6 月曾在意大利“Mario Negri Institute for Pharmacological Reseach”做访问学者；上海谊众创始人之一，2009 年 10 月至今任职上海谊众董事、副总经理，现任公司第一届董事会董事、副总经理、第一届董事会战略委员会委员。

李端先生直接持有公司股票 5,357,176 股，占公司总股本的 3.38%。李端先生不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不能担任公司董事的情形，具备担任公司董事的资格。

杜学航先生简历

杜学航先生，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1988 年 8 月至 1999 年 8 月，任职河南省联谊制药厂质检科副科长，1999 年 9 月至 2016 年 2 月，任职河南新谊药业股份有限公司新药开发部经理；2016 年 3 月至 2017 年 8 月，任职上海谊众药业有限公司总经理助理；2017 年 9 月至今，任职上海凯宝药业股份有限公司新药临床部经理。现任公司第一届董事会董事。

杜学航先生未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不能担任公司董事的情形，具备担任公司董事的资格。

独立董事候选人简历

胡改蓉女士简历

胡改蓉女士，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，教授，博士生导师，兼职律师。2003年7月至2009年6月，任职西北政法大学经济法学院商法教研室教师；2009年7月至今，任职华东政法大学教师。兼任中国法学会商法学研究会理事，上海市法学会经济法学研究会秘书长，并担任上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员等。曾获上海市优秀教学成果一等奖、上海市第十四届哲学社会科学优秀成果奖二等奖等省部级奖项。2020年3月9日至今任公司第一届董事会独立董事、第一届董事会提名委员会主任委员、第一届董事会薪酬与考核委员会委员，兼任凯龙科技股份有限公司、上海艾为电子技术股份有限公司等公司独立董事。

胡改蓉女士未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人以及公司其他股东不存在关联关系；胡改蓉女士不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不能担任公司独立董事的情形，具备担任公司独立董事的资格。

熊焰韧女士简历

熊焰韧女士，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，副教授。1994年8月至1997年8月，任职扬州大学商学院教师；2000年8月至今，任职南京大学商学院教师。2017年至2018年在哈佛大学商学院参加案例教学与开发培训，兼任中国注册会计师协会中国管理会计实践创新平台咨询专家，哈佛大学商学院案例开发 workshop 成员，中国会计学会《会计研究》匿名审稿专家，美国管理会计师协会《成本管理》匿名审稿人。现任公司第一届董事会独立董事、第一届董事会审计委员会主任委员、第一届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

熊焰韧女士未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人以及公司其他股东不存在关联关系；熊焰韧女士不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不能担任公司独立董事的情形，具备担任公司独立董事的资格。

孙春萌先生简历

孙春萌先生，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士，教授，博士生导师。2014年7月至今在中国药科大学药学院药剂系任教师，现任系主任，并担任国家药监局药物制剂及辅料研究与评价重点实验室副主任、中国药学会药用辅料专委会委员等。作为主要完成人或指导教师，获联合国开发计划署青年创客挑战赛一等奖等省级以上奖励10项；入选省级以上人才计划5个，2022年获国家高层次青年人才项目。现任公司第一届董事会独立董事、第一届董事会审计委员会委员、第一届董事会战略委员会委员、第一届董事会提名委员会委员。

孙春萌先生未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人以及公司其他股东不存在关联关系；孙春萌先生不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不能担任公司独立董事的情形，具备担任公司独立董事的资格。

非职工代表监事候选人简历

韩宝惠先生简历

韩宝惠先生，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，医学博士，教授，博士生导师，上海市胸科医院呼吸内科名誉主任，上海市领军人才，优秀学科带头人。同时兼任中华肺癌学院执行院长，中国抗癌协会肿瘤精准诊疗专委会副主委，亚太医学生物免疫学会肿瘤分会主委，上海市医学会肿瘤靶分子专委会主委，上海市医师学会呼吸学会副会长。擅长肺癌诊断及多学科治疗，肺癌生物免疫靶向治疗及抗肿瘤新药临床研究。2014年获中华医学科技二等奖，第八届中国呼吸医师奖获得者；多次获上海市医学科技奖二三等奖；2022年获得中国健康产业创新研究一等奖，中国医药学会新药创新一等奖。发表肺癌领域文章300余篇，牵头中华医学会《肺癌诊疗指南》主编《肿瘤生物免疫靶向治疗》《超声支气管镜技术》专著、主译《抗肿瘤新生血管治疗》，参编专著10余部。

韩宝惠先生未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不能担任公司监事的情形，具备担任公司监事的资格。

潘若璠女士简历

潘若璠女士，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1999年9月至2008年10月，就读华东理工大学，博士研究生毕业；2008年9月至2012年1月，任职上海恰尔办公室主任；2012年2月至2017年7月，任职歌佰德办公室主任，2017年8月至今任职于上海谊众，曾担任医学市场部经理，现任公司第一届监事会主席、总经理助理。

潘若璠女士间接持有公司股份119,680股，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不能担任公司监事的情形，具备担任公司监事的资格。