

## **江苏亚虹医药科技股份有限公司**

### **关于公司董事会、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。

江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期已届满，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》和《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

#### **一、董事会换届选举情况**

公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第一届董事会提名委员会第二次会议、第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事对上述议案均发表了同意的独立意见。

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任职资格的审查，董事会同意提名 PAN KE 先生、ZHUANG CHENGFENG JOHN 先生、江新明先生、杨明远先生、李显显先生、陈文德先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名黄彬先生、张炳辉先生、王文宁女士为公司第二届董事会独立董事候选人。其中张炳辉先生为会计专业人士，上述董事候选人简历详见附件。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举六名非独立董事和三名独立董事。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后，方可召开股东大会审议。公司第二

届董事会董事自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 12 月 12 日召开第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名张润蕾先生、康佳妮女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。

本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举两名非职工代表监事。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 三、其他说明

上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、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，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或交易所惩戒，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。此外，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《上市公司独立董事管理办法》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，在公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会董事、监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会

2023年12月13日

附件：

## 第二届董事会非独立董事候选人简历

### 1、PAN KE

PAN KE 先生，1968 年出生，美国国籍。PAN KE 先生于复旦大学取得学士学位，于美国新泽西州立大学获得硕士学位和博士学位。2001 年至 2006 年，历任香港和记黄埔有限公司健康投资集团技术总代表、和记黄埔医药（上海）有限公司新药开发化学部总监、高级总监，商务拓展部执行总监；2007 年至 2010 年，于美国 Broad Sources, Inc. 担任总裁；2010 年至今，任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，PAN KE 先生直接持有公司 12,946.53 万股股份，通过持有 Pan-Scientific Holdings Co., Ltd. 100% 股权间接持有公司 3,185.85 万股股份，通过泰州东虹企业管理中心（有限合伙）间接持有公司约 314.70 万股股份，通过泰州亚虹企业管理中心（有限合伙）间接持有公司约 246.39 万股股份，合计持有公司 29.29% 的股份。PAN KE 先生为公司控股股东、实际控制人，并担任 Pan-Scientific Holdings Co., Ltd. 董事、泰州东虹企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人及泰州亚虹企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。除此之外，PAN KE 先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、以及持股 5% 以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事、监事、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、监事、高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在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，尚未有明确结论意见的情形，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录，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。

### 2、ZHUANG CHENGFENG JOHN

ZHUANG CHENGFENG JOHN 先生，1963 年生，美国国籍。ZHUANG CHENGFENG JOHN 先生于中山大学取得学士学位和硕士学位，于麻省理工学

院获得博士学位。1997年至2005年，先后于美国宝洁公司、美国礼来公司担任高级科学家；2005年至2019年，于美国强生公司下属公司担任高级总监；2019年至今，任公司董事；2020年至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，ZHUANG CHENGFENG JOHN先生直接持有公司601.92万股股份，通过泰州亚虹企业管理中心（有限合伙）间接持有公司约6.55万股股份，合计持有公司1.07%的股份。ZHUANG CHENGFENG JOHN先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事、监事、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、监事、高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在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，尚未有明确结论意见的情形，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录，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。

### 3、江新明

江新明先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1993年至2001年，任同济大学附属杨浦医院主治医师；2001年至2002年，任先灵葆雅（中国）有限公司临床研究员；2002年至2006年，任德尔格医疗设备（中国）有限公司产品经理；2006年至2008年，任上海罗氏制药有限公司品牌经理；2009年至2010年，任百特（中国）投资有限公司高级品牌经理；2010年至2011年，任辉瑞投资有限公司高级品牌经理；2011年至2017年，于上海罗氏制药有限公司先后担任销售副总监、市场副总监；2017年至2021年，任皮尔法伯（上海）医疗科技有限公司全国市场销售总监；2021年至今，任公司市场营销副总裁；2022年8月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，江新明先生未直接持有公司股份，通过泰州东虹企业管理中心（有限合伙）间接持有公司约89.85万股股份，约占公司总股本的0.16%。江新明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任

公司董事、监事、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、监事、高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在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，尚未有明确结论意见的情形，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录，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。

#### **4、杨明远**

杨明远先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权。杨明远先生于复旦大学取得学士学位，于上海交通大学安泰管理学院取得MBA学位。2006年至2014年，于毕马威会计事务所上海分所任经理；2014年至2018年，于上海诺华贸易有限公司任合规副总监；2018年至2020年，于双全控股有限公司任财务副总经理；2020年至今，任公司财务负责人；2023年11月至今，代行公司董事会秘书职责。

截至本公告披露日，杨明远先生未直接持有公司股份，通过泰州东虹企业管理中心（有限合伙）间接持有公司约68.28万股股份，约占公司总股本的0.12%。杨明远先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事、监事、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、监事、高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在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，尚未有明确结论意见的情形，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录，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。

#### **5、李显显**

李显显先生，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权。李显显先生于西北大学取得学士学位，于浙江大学取得硕士学位。2015年至今，历任杭州凯泰

资本管理有限公司执行总裁、合伙人；2020年至今，任公司监事。

截至本公告披露日，李显显先生未直接或间接持有公司股份。李显显先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事、监事、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、监事、高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在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，尚未有明确结论意见的情形，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录，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。

## 6、陈文德

陈文德先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1992年至2009年任辉瑞投资（中国）高级全国销售总监，2010年至2011年任阿斯利康药业（中国）有限公司高级副总裁，2011年至2012年任绿叶制药集团有限公司首席运营官，2012年至2014年任浙江海正药业股份有限公司高级副总裁，2016年至2019年任上海罗氏制药有限公司副总裁，2019年至2020年任云顶新耀医药科技有限公司首席商务官，2020年至2022年任嘉和生物药业有限公司首席运营官，2022年至2023年7月任南通九诺医疗科技有限公司首席执行官，2022年至今任公司顾问，2023年至今任贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陈文德先生未直接或间接持有公司股份。陈文德先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事、监事、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、监事、高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在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，尚未有明确结论意见的情形，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记

录，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。



## 第二届董事会独立董事候选人简历

### 1、黄彬

黄彬先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权。黄彬先生于北京师范大学取得学士学位和硕士学位。1992年至2004年，先后于北京医科大学药学院任讲师、于美国礼来亚洲公司任注册事务专员、高级专员、经理；2004年至今，于阿斯利康中国历任药政事务总监、执行总监、企业事务及市场准入副总裁；2020年至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，黄彬先生未直接或间接持有公司股份。黄彬先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事、监事、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、监事、高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在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，尚未有明确结论意见的情形，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录，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。

### 2、张炳辉

张炳辉先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2007年至2011年，任国富浩华会计师事务所合伙人；2011年至2015年，任北京水木源华电气有限公司副总经理、财务负责人；2015年至2017年，任北京东方惠尔图像技术有限公司总会计师；2017年至2018年，任北京中科科仪股份有限公司财务负责人；2018年至今，任成都康华生物制品股份有限公司独立董事；2019年至今，任苏州泽璟生物制药股份有限公司独立董事；2019年至今，任北京连山科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2020年至今，任杭州泰格医药科技股份有限公司监事会主席；2020年至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，张炳辉先生未直接或间接持有公司股份。张炳辉先生

与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事、监事、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、监事、高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在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，尚未有明确结论意见的情形，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录，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。

### 3、王文宁

王文宁女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。王文宁女士于复旦大学获得学士学位和博士学位。1996 年至今，于复旦大学化学系历任讲师、副教授、教授及副系主任。

截至本公告披露日，王文宁女士未直接或间接持有公司股份。王文宁女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事、监事、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、监事、高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在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，尚未有明确结论意见的情形，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录，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。

## 第二届监事会非职工代表监事候选人简历

### 1、张润蕾

张润蕾先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。张润蕾先生于河北经贸大学取得学士学位，于西北政法大学取得硕士学位。2010 年至 2022 年，先后于北京科兴生物制品有限公司、中国华信能源有限公司、上海宜新实业集团有限公司任法务专员、法务主管、法务经理；2022 年至今，任公司法务高级经理。

截至本公告披露日，张润蕾先生未直接或间接持有公司股份。张润蕾先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5% 以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事、监事、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、监事、高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在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，尚未有明确结论意见的情形，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录，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。

### 2、康佳妮

康佳妮女士，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。康佳妮女士于中南财经政法大学取得学士学位，于法国北方高等商学院、伦敦帝国理工商学院取得硕士学位。2021 年至 2023 年，于上海镁信健康科技股份有限公司历任商业分析师、经理；2023 年至今，任公司 CEO 办公室秘书。

截至本公告披露日，康佳妮女士未直接或间接持有公司股份。康佳妮女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5% 以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事、监事、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、监事、高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不

存在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，尚未有明确结论意见的情形，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录，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。