

证券代码：688185

证券简称：康希诺

公告编号：2024-013

## 康希诺生物股份公司

### 关于完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员、 证券事务代表聘任的公告

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。

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》等法律法规以及《康希诺生物股份公司章程》等相关规定，康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）于2024年2月21日召开2024年第一次临时股东大会，会议选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举；于2024年2月22日召开职工代表大会，选举产生了第三届监事会职工代表监事。2024年2月23日公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，会议选举产生董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了高级管理人员及证券事务代表，现就换届选举的具体情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

##### （一）董事选举情况

公司于2024年2月21日召开2024年第一次临时股东大会，选举 XUEFENG YU（宇学峰）、SHOU BAI CHAO（巢守柏）、王靖为公司第三届董事会执行董事，选举 Nisa Bernice Wing-Yu LEUNG（梁颖宇）为公司第三届董事会非执行董事，选举 Yiu Leung Andy CHEUNG（张耀樑）、桂水发、刘建忠为公司第三届董事会独立非执行董事，公司第三届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事个人简历详见公司于2024年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编

号：2024-005)。

## (二) 董事长选举情况

公司于 2024 年 2 月 23 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，同意选举 XUEFENG YU (宇学峰) 担任公司第三届董事会董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

## (三) 董事会各专门委员会委员选举情况

公司于 2024 年 2 月 23 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。全体董事一致同意选举产生第三届董事会各专门委员会委员，具体如下：

1、审计委员会：Yiu Leung Andy CHEUNG (张耀樑)、桂水发、刘建忠，其中 Yiu Leung Andy CHEUNG (张耀樑) 担任主任委员；

2、薪酬与考核委员会：桂水发、Yiu Leung Andy CHEUNG (张耀樑)、XUEFENG YU (宇学峰)，其中桂水发担任主任委员；

3、提名委员会：刘建忠、Yiu Leung Andy CHEUNG (张耀樑)、桂水发、Nisa Bernice Wing-Yu LEUNG (梁颖宇)、XUEFENG YU (宇学峰)，其中刘建忠担任主任委员。

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半数以上并由独立董事担任主任委员，审计委员会的主任委员 Yiu Leung Andy CHEUNG (张耀樑) 与委员桂水发为会计专业人士，且审计委员会委员均不为公司高级管理人员。公司第三届董事会各专门委员会任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

## 二、监事会换届选举情况

### (一) 监事会选举情况

公司于 2024 年 2 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举肖治、ZHONGQI SHAO (邵忠琦) 为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事周媛共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2024

年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

## （二）监事会主席选举情况

公司于 2024 年 2 月 23 日召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举肖治担任公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

第三届监事会监事个人简历详见公司于 2024 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）和 2024 年 2 月 24 日披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-011）。

## 三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

公司于 2024 年 2 月 23 日召开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及证券事务代表的议案》，聘任情况如下：

### （一）聘任总经理、副总经理

经与会董事审议，同意聘任 XUEFENG YU（字学峰）为公司总经理，聘任 SHOU BAI CHAO（巢守柏）、朱涛、DONGXU QIU（邱东旭）、王靖为公司副总经理。

### （二）聘任董事会秘书

经与会董事审议，同意聘任崔进为公司董事会秘书。

### （三）聘任证券事务代表

经与会董事审议，聘任孙畅为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

上述高级管理人员及证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，XUEFENG YU（字学峰）、SHOU BAI CHAO（巢守柏）、王靖的个人简历详见公司于 2024 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005），其余人员个人简历详见附件。

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，不存在受到中国证监会、证券交易所处罚、处分的情形。董事会秘书崔进已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

#### 四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：022-58213766

传真：022-58213626

邮箱：[ir@cansinotech.com](mailto:ir@cansinotech.com)

联系地址：天津经济技术开发区西区南大街 185 号西区生物医药园融生大厦

康希诺生物股份公司董事会

2024 年 2 月 24 日

## 附件：

### 1、朱涛博士

朱涛博士，1973 年出生，中国国籍，加拿大永久居留权，化学工程专业博士，美国卡内基梅隆大学博士后。2004 年至 2005 年，任 Integrated Genomics Inc 科学家；2006 年至 2008 年，历任赛诺菲-巴斯德（Sanofi Pasteur Limited.）科学家、高级科学家；2009 年至今，任公司首席科学官兼副总经理，目前主要负责管理疫苗研发项目相关的事务，包括研发进度、临床试验、技术完善等工作。

截止本公告披露日，朱涛博士直接持有公司股份 17,874,200 股,占公司总股本 7.22%，通过上海千希益企业管理合伙企业（有限合伙）、上海千希智企业管理合伙企业（有限合伙）、上海千希睿企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,043,248 股。除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

### 2、DONGXU QIU（邱东旭）博士

DONGXU QIU（邱东旭）博士，1960 年出生，加拿大国籍，持有中华人民共和国外国人永久居留身份证，药学专业博士，德国 Konstanz 大学化学工程专业博士后，加拿大蒙特利尔大学博士后。1987 年至 1989 年，任北京医科大学（现北京大学医学部）讲师；1993 年至 1998 年，历任加拿大 Biomira 公司科学家、副主管；1999 年至 2000 年，任 Altarex 部门主管；2000 年至 2002 年，任 ARIUS Research 科学运营主管；2003 年至 2005 年，任 MDS CAPITAL 亚洲区总裁；2006 年至 2009 年，任上海吉玛制药技术有限公司副总经理；2007 年至 2011 年，任美国 ChinaBio 公司中国总经理；2009 年至今，任公司副总经理，目前主要负责就公司的业务和战略发展提供意见。

截止本公告披露日，DONGXU QIU（邱东旭）博士直接持有公司股份

17,114,200 股,占公司总股本 6.92%。除此之外,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,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,亦不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

### 3、崔进先生

崔进先生,1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,精算与风险管理学士、国际金融分析硕士。2012 年 6 月至 2015 年 7 月,任职于天津股权交易所;2015 年 8 月至 2016 年 4 月,担任九州证券股份有限公司天津分公司投行部执行总监;2016 年 5 月加入公司,历任公司战略发展部执行经理、董事长助理、证券事务部负责人、联席公司秘书、证券事务代表、董事会秘书,主要负责资本市场事务管理、投资者关系管理及协助董事会制定公司资本市场发展战略及筹划实施资本运作等。

崔进先生已取得董事会秘书资格证书,其董事会秘书的任职资格符合《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》等规定中对董事会秘书的任职条件要求,具备担任董事会秘书所需的专业知识和职业道德。

截至本公告披露日,崔进先生通过上海千希睿企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 10 万股,并参与了公司 2023 年 A 股员工持股计划。除此之外,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,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,亦不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

### 4、孙畅女士

孙畅女士,1991 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融学硕士。2016

年3月至2019年5月，任职于天风证券股份有限公司投资银行部；2019年6月加入公司，任证券事务高级主管。

截至本公告披露日，孙畅女士参与了公司2023年A股员工持股计划。除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员无关联关系。孙畅女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备担任证券事务代表所必需的专业知识，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》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定。