

证券代码：688185

证券简称：康希诺

公告编号：2024-034

## 康希诺生物股份公司

# 关于非执行董事辞任并选举非执行董事暨调整董事会专门委员会成员的公告

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。

### 一、非执行董事辞任情况

康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非执行董事梁颖宇女士的书面辞任报告，梁颖宇女士因个人工作原因提请辞去公司董事会非执行董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》《康希诺生物股份公司章程》等有关规定，梁颖宇女士的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行和公司日常经营。梁颖宇女士的书面辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

梁颖宇女士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，公司对梁颖宇女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

### 二、选举非执行董事暨调整董事会专门委员会成员情况

公司董事长 XUEFENG YU（宇学峰）作为持有公司 3%以上股份的股东，提名李志成先生拟任第三届董事会非执行董事。公司于 2024 年 5 月 31 日召开第三届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举第三届董事会非执行董事的议案》《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》。董事会搜集、了解了李志成先生的职业、学历、详细的工作经历等情况，认为李志成先生符合公司董事的任职条件，同意选举李志成先生（简历附后）担任公司董事会非执行董事职务，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董

事会任期届满之日止；并同意李志成先生当选公司非执行董事职务后担任董事会提名委员会委员职务，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

调整后的董事会提名委员会成员如下：

董事会提名委员会委员：刘建忠、Yiu Leung Andy CHEUNG（张耀樑）、桂水发、李志成、XUEFENG YU（宇学峰），其中刘建忠担任主任委员。

特此公告。

康希诺生物股份公司董事会

2024年6月1日

附件：第三届董事会非执行董事候选人简历

李志成先生，1957 年出生，新加坡籍，中国香港居民，工商管理硕士。1980 年至 1995 年，任 Eli Lilly and Company（礼来公司）人力资源及东南亚区培训经理，以及先后于台湾及中国担任药物行销总监；1996 年，任 Abbott Laboratories Taiwan Limited 商务总监；1997 年至 2005 年，任 Merck（默克）北亚区地区总监（负责领导中国、香港、韩国及台湾的业务）、亚洲区副总裁以及中国及香港区总裁；2006 年至 2011 年，任 Cephalon Inc. 亚太区及国际副总裁；2012 年至 2015 年，任卓健医疗服务有限公司行政总裁；2015 年至 2024 年，任 CSL Behring Asia Pacific Limited 副总裁、高级副总裁兼总经理；2022 年至今，任 TE Healthcare Advisory Pte Ltd 高级顾问；2024 年至今，任 Qiming Venture Partners（启明创投）投资合伙人。

截止本公告披露日，李志成先生未持有公司股份，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《中华人民共和国公司法》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《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》等相关法律法规及《康希诺生物股份公司章程》规定的任职资格。