

迪哲（江苏）医药股份有限公司 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。

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满，为保证董事会、监事会的工作连续性，公司根据《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》《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》等相关法律、法规及规范性文件和《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，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8月4日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。经股东提名，并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XIAOLIN ZHANG（张小林）先生、SIMON DAZHONG LU（吕大忠）先生、RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，姜斌先生、王学恭先生、朱冠山先生、张昕女士为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中张昕女士为会计专业人士。前述董事候选人简历详见附件。

公司第一届独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见

公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开 2023 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 8 月 4 日召开第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名孙渊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进行审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。前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、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》和《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《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等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，按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第一届董事会、监事会继续履行职责。

公司第一届董事会董事、第一届监事会监事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做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会、监事会

2023年8月5日

附件：

1、第二届董事会非独立董事候选人简历

XIAOLIN ZHANG（张小林）先生：1964 年出生，美国国籍，拥有中国长期居留权。哈佛大学医学院癌症中心分子遗传学博士后学历，北京大学分子医学研究所客座教授。1996 年 7 月至 1998 年 6 月，任美国波士顿大学生物分子基因工程中心研究员；1998 年 7 月至 2006 年 5 月，就职于阿斯利康波士顿研发中心，历任资深科学家、总监职位；2006 年 6 月至 2017 年 12 月，建立阿斯利康投资（中国）有限公司中国创新中心，并任全球副总裁；2017 年 10 月，创立迪哲（江苏）医药有限公司（以下简称“迪哲有限”），2017 年 12 月至 2020 年 9 月，历任迪哲有限董事、首席执行官；2020 年 9 月至今，在公司担任董事长、总经理。

SIMON DAZHONG LU（吕大忠）先生：1968 年出生，加拿大国籍，天津南开大学经济学博士学历。1992 年 7 月至 1996 年 8 月，任上海安达信咨询公司审计师；1997 年 8 月至 1999 年 7 月于加拿大 McGill 大学取得 MBA 学位；1999 年 10 月至 2001 年 1 月，任加拿大丰业银行（Scotiabank）分析员；2001 年 1 月至 2002 年 8 月，任中国国际金融股份有限公司证券分析员；2002 年 9 月至 2007 年 12 月，任上海联创投资管理有限公司合伙人；2008 年 1 月至 2009 年 7 月，任 CEL Partners 董事总经理；2009 年 8 月至 2019 年 12 月，任国投创新投资管理有限公司董事总经理；2020 年 1 月至今，任国投招商（南京）投资管理有限公司董事总经理；2017 年 10 月至今，在公司担任董事。

RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET 先生：1973 年出生，法国国籍，毕业于欧洲高等商学院（ESCP Business School）。1997 年 1 月至 1998 年 7 月，任法国兴业银行资本市场信用分析师；1998 年 7 月至 2005 年 7 月任摩根士丹利投资银行部副总裁；2005 年 8 月至 2008 年 8 月，任瑞银投资银行部执行董事；2008 年 9 月至 2010 年 6 月，任德意志银行投资银行部执行董事；2011 年 1 月至 2013 年 10 月，任 Torrey a Partners 投资银行部合伙人；2014 年 4 月至今，任 AZ PLC 副总裁、企业发展部负责人；2017 年 10 月至今，在公司担任董事。

2、第二届董事会独立董事候选人简历

姜斌先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学医学院肿瘤学博士学历，持有执业医师资格。1987 年 7 月至 1993 年 9 月任上海第二军医大学南京军医学院内科教研室助教；1993 年 9 月至 2005 年 8 月任上海第二军医大学长海医院呼吸科及肿瘤科主治医师、讲师；2005 年 9 月至今任上海交通大学医学院附属第九人民医院肿瘤科主任；2020 年 9 月至今，在公司担任独立董事。

王学恭先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学化工系学士学位学历，南开大学工商管理硕士学位，持有医药工程师资格。1993 年 7 月至 2010 年 2 月，任华北制药集团有限责任公司营销战略部部长、资本运营部部长；2010 年 2 月至今，历任中国医药企业管理协会副秘书长、副会长；2017 年 5 月至今，任中国医药包装协会副会长；2017 年 5 月至 2023 年 6 月，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事；2018 年 7 月至今，任三一创新（北京）投资管理有限公司合伙人、投资决策委员会成员；2018 年 9 月至今，任杭州尚健生物技术有限公司董事；2018 年 12 月至今，任众诚协力（天津）企业管理咨询企业合伙（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2019 年 3 月至今，任众诚汇津（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2019 年 5 月至今，任海英创（天津）企业管理咨询合伙（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2019 年 5 月至今，任云起汇津（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2020 年 3 月至今，任中生尚健生物医药（杭州）有限公司董事；2020 年 7 月至今，任海英创（天津）投资管理有限公司董事；2021 年 4 月至今，任天津法尔玛制药有限公司董事；2021 年 7 月至今，任众友日鑫（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2021 年 8 月至今，任众思智兴（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2021 年 12 月至今，任深圳信立泰药业股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今，任浙江华海药业股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，任新途（天津）企业管理咨询有限公司监事；2022 年 6 月至今，任新途致远（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2020 年 9 月至今，在公司担任独立董事。

朱冠山先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，德国埃森大学医学院人类遗传学博士学位，持有医师资格证、制药工程高级工程师资格。1987 年 9 月至 2004 年 9 月，任上海长海医院感染科医师；2000 年 12 月至 2004 年 9 月，任美国国家卫生研究院酒精成瘾和酒精滥用研究所研究学者；2004 年 10 月至 2007 年 4 月，任上海基康生物技术有限公司研发与技术部总监和首席科学家；2007 年 5 月至 2014 年 5 月，任阿斯利康投资（中国）有限公司副总监；2014 年 5 月至 2022 年 12 月，任厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事、副总经理；2023 年 1 月起，任厦门艾德生物医药科技股份有限公司科学顾问；2020 年 9 月至今，在公司担任独立董事。

张昕女士：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学产业经济学硕士学历，持有注册会计师资格。1994 年 9 月至 1998 年 8 月，任哈尔滨师范大学实验中学化学教师；1998 年 9 月至 2001 年 1 月，于同济大学取得产业经济学硕士学历；2001 年 1 月至 2004 年 10 月，任安永大华会计师事务所审计员；2004 年 11 月至 2011 年 4 月，任立信会计师事务所高级经理；2011 年 5 月至今，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所合伙人；2017 年 11 月至 2021 年 1 月，任自贡华气科技股份有限公司独立董事；2020 年 1 月至今，任上海三问家居服饰有限公司独立董事；2020 年 4 月至 2021 年 10 月，任慧捷（上海）科技股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今，任河北明尚德玻璃科技股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今，任江苏盛安传动股份公司独立董事；2022 年 7 月至今，任博纳斯威阀门股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今，在公司担任独立董事。

3、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

孙渊先生：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国华盛顿大学（圣路易斯）金融硕士学历。2013 年 9 月至今任国投创新投资管理有限公司投资团队总监；2017 年 9 月至今，任浙江创新生物有限公司董事；2020 年 10 月至今，任合源生物科技（天津）有限公司董事；2021 年 4 月至今，任珠海圣美生物诊断技术有限公司董事；2021 年 6 月至今，任苏州博腾生物制药有限公司董事；2021 年 6 月

至今，任润生医药有限公司董事；2021年7月至今，任明峰医疗系统股份有限公司董事；2022年8月至今，任来凯医药科技（上海）有限公司董事；2019年5月至今，在公司担任非职工代表监事。