

迪哲（江苏）医药股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举 暨聘任高级管理人员的公告

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”）于2023年8月21日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会非独立董事和独立董事、第二届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公司第三次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。2023年8月29日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会下属各专门委员会委员、监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2023年8月21日，公司召开2023年第一次临时股东大会，采取累积投票制的方式，选举 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；选举姜斌先生、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。公司第二届董事会任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事的个人简历详见公司于2023年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-40）。

（二） 董事长、董事会专门委员会选举情况

2023年8月29日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举 XIAOLIN ZHANG（张小林）先生担任公司第二届董事会董事长；同时选举产生第二届董事会专门委员会，具体如下：

1. 战略委员会：XIAOLIN ZHANG（张小林）（主任委员）、SIMON DAZHONG LU（吕大忠）、RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET、姜斌、王学恭；
2. 审计委员会：张昕（主任委员）、SIMON DAZHONG LU（吕大忠）、RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET、王学恭、朱冠山；
3. 薪酬与考核委员会：朱冠山（主任委员）、SIMON DAZHONG LU（吕大忠）、RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET、王学恭、张昕；
4. 提名委员会：王学恭（主任委员）、SIMON DAZHONG LU（吕大忠）、RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET、朱冠山、张昕；

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（召集人），审计委员会主任委员（召集人）张昕女士为会计专业人士。公司第二届董事会董事长和第二届董事会专门委员会任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一） 监事选举情况

2023年8月21日，公司召开2023年第一次临时股东大会，采取累积投票制的方式，选举孙渊先生为第二届监事会非职工代表监事；同日召开职工代表大会，选举董韡女士、康晓静女士为第二届监事会职工代表监事。上述监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

非职工代表监事简历详见公司于2023年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-40）。职工代表监事简历详见公司于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迪哲（江苏）医药股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-47）。

（二） 监事会主席选举情况

2023 年 8 月 29 日，公司召开第二届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举董韡女士为第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、 高级管理人员聘任情况

2023 年 8 月 29 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任迪哲（江苏）医药股份有限公司总经理的议案》《关于聘任迪哲（江苏）医药股份有限公司副总经理的议案》《关于聘任迪哲（江苏）医药股份有限公司财务总监的议案》《关于聘任迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会秘书的议案》，同意聘任 XIAOLIN ZHANG（张小林）博士为公司总经理，聘任杨振帆博士、吴清漪女士、陈素勤女士、QINGBEI ZENG 博士、HONCHUNG TSUI 博士、SHIH-YING CHANG 博士、张知为女士为公司副总经理，聘任吕洪斌先生为公司财务总监、董事会秘书（以上高级管理人员简历见附件），任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。其中，董事会秘书吕洪斌先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见。

四、 证券事务代表聘任情况

2023 年 8 月 29 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任迪哲（江苏）医药股份有限公司证券事务代表的议案》，同意聘任董韡女士为

公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

董韡雯女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

五、部分董事届满离任情况

公司第二届董事换届选举完成后，傅晓女士、林亮先生、吕洪斌先生不再担任公司董事。各位董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，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：021-61095757

邮箱：IR@dizalpharma.com

地址：中国（上海）自由贸易试验区亮景路199、245号4幢

特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

2023年8月30日

附件：高级管理人员简历

XIAOLIN ZHANG（张小林）博士：

1964 年出生，美国国籍，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。2017 年 12 月至 2020 年 9 月，任公司董事、首席执行官；2020 年 9 月至今，任公司董事长、总经理。

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。

杨振帆博士

1968 年出生，持有香港永久居留权，博士学历。2017 年 12 月起，任公司副总经理、首席医学官。

1992 年 9 月至 1995 年 8 月，任华西医科大学附属第一医院外科医生；1995 年 9 月至 1998 年 8 月，任重庆医科大学附属第一医院外科医生；1998 年 9 月至 1999 年 2 月，任香港大学玛丽医院访问学者；1999 年 3 月至 2008 年 12 月，历任香港大学科研人员、科研教授；2008 年 12 月至 2017 年 12 月，任阿斯利康投资（中国）有限公司创新中心项目总监及医学总监。

吕洪斌先生

1978 年出生，中国国籍，硕士学历。2020 年 7 月至 2023 年 8 月任公司董事；2020 年 9 月起，任公司财务总监、董事会秘书。

2001 年 7 月至 2007 年 6 月，任申银万国证券股份有限公司项目经理；2007 年 6 月至 2015 年 9 月，任中国国际金融股份有限公司成长型企业投行部医疗行业组负责人、执行总经理；2015 年 9 月至 2020 年 7 月，任华泰联合证券有限责任公司大健康行业部负责人、董事总经理。

吴清漪女士

1974 年出生，中国国籍，本科学历。2021 年 10 月起，任公司副总经理、首席商务官。

2011 年 10 月至 2015 年 7 月，历任阿斯利康中国肿瘤业务部市场总监、区域销售总监、糖尿病部执行总监；2015 年 8 月至 2019 年 6 月，历任赛诺菲肿瘤业务部负责人和特药事业部总经理；2019 年 6 月至 2021 年 10 月，任百济神州大中华区首席商务官和高级副总裁。吴女士职业生涯从拜耳医药开始，经历过礼来、辉瑞、健赞等公司职业发展。

陈素勤女士

1967 年出生，中国国籍，本科学历。2018 年 1 月起，任公司副总经理、临床运营部门负责人。

1989 年 7 月至 1994 年 5 月，任天津力生制药厂质量管理部工艺员；1994 年 5 月至 1998 年 12 月，任天津田边制药有限公司营业部科长；1998 年 12 月至 2001 年 4 月，任礼来亚洲公司医学部注册专员；2001 年 4 月至 2011 年 2 月，任罗氏制药亚洲药品开发中心中国运营部门负责人；2011 年 2 月至 2017 年 4 月，任阿斯利康投资（中国）有限公司中国临床运营中心部门负责人。

QINGBEI ZENG 博士

1962 年出生，美国国籍，博士学历。2017 年 12 月起，任公司副总经理、首席科学家。

1999 年 7 月至 2009 年 11 月，任先灵葆雅研究院副主任研究员；2009 年 12 月至 2011 年 12 月，任默克研究院副主任研究员；2012 年 1 月至 2017 年 12 月，任阿斯利康投资（中国）有限公司中国创新中心高级主任研究员。

HONCHUNG TSUI 博士

1968 年出生，美国国籍，博士学历。2017 年 12 月起，任公司副总经理、新药研发、化学部负责人。

1998 年 9 月至 2000 年 12 月，任斯坦福博士后研究员；2001 年 1 月至 2009 年 10 月，任美国先灵葆雅主任研究员；2009 年 11 月至 2011 年 12 月，任默克制药研发中心主任研究员；2012 年 1 月至 2017 年 12 月，任阿斯利康投资（中国）有限公司中国创新中心高级主任研究员。

SHIH-YING CHANG 博士

1963 年出生，美国国籍，博士学历。2019 年 1 月起，任公司副总经理、CMC 部门负责人。

1996 年 9 月至 2001 年 5 月，任联和技术公司应用工程师；2001 年 6 月至 2003 年 8 月，任埃克森美孚化工公司资深工程师；2003 年 9 月至 2015 年 10 月，任百时美施贵宝资深首席科学家；2015 年 11 月至 2018 年 12 月任和记黄埔医药制剂研发部执行总监。

张知为女士

1982 年出生，中国国籍，本科学历。2018 年 2 月起，任公司副总经理、运营部负责人。

2005 年 9 月至 2006 年 8 月，任和路雪（中国）有限公司秘书；2006 年 8 月至 2011 年 4 月，任上海和睦家医院人力资源部高级主管；2011 年 4 月至 2011 年 11 月，任翰德人力资源有限公司人力资源部经理；2011 年 12 月至 2018 年 2 月，任阿斯利康投资（中国）有限公司人力资源部副总监。