

## 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的公告

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、关于非独立董事辞职的情况

苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事吴艺明先生递交的书面辞职报告，吴艺明先生因个人原因，申请辞去公司非独立董事职务。辞职后，吴艺明先生将不在公司担任任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，吴艺明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，吴艺明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

吴艺明先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对吴艺明先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、关于补选非独立董事的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司第二届董事会提名委员会资格审核通过，公司于2022年11月29日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名张梦恒先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项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](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会

2022年11月30日

## 附：张梦恒先生简历

张梦恒先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；2000 年 8 月毕业于苏州大学预防医学专业，获学士学位；2009 年 1 月毕业于苏州大学公共卫生专业，获硕士学位；2000 年 8 月至 2004 年 12 月历任昆山市疾病预防控制中心科员、科长、办公室副主任；2004 年 12 月至 2007 年 3 月任昆山市锦溪镇预防保健所副所长；2007 年 3 月至 2010 年 9 月任昆山市卫生局副科长兼机关支部宣传、组织委员；2010 年 9 月至 2010 年 11 月任昆山市市级机关事务管理中心办公室副主任；2010 年 11 月至 2015 年 6 月任昆山市政府办公室秘书、经济综合科科长；2015 年 7 月至今任昆山高新集团有限公司副总经理。

截至 2022 年 10 月 31 日，张梦恒先生未持有公司股份，与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。张梦恒先生不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。