

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开的职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事；于2023年10月27日召开的2023年第三次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员和第二届监事会非职工代表监事，其中公司职工代表大会选举产生的职工代表监事与非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

2023年10月27日，公司召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及其主任委员（召集人）、监事会主席，聘任了高级管理人员、证券事务代表。现就具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第二届董事会成员

2023年10月27日，公司召开的2023年第三次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举王春香、戚玉柏、庄志华、殷剑峰、沈浩、赵杰为公司第二届董事会非独立董事；选举肖潇、李映红、胡宗亥为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举王春香博士为第二届董事会董事长，任期

三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。第二届董事会董事的简历详见公司于 2023 年 10 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-040）。

（二）第二届董事会各专门委员会

2023 年 10 月 27 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，全体董事选举产生了公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员及主任委员（召集人），具体情况如下：

委员会	主任委员	其他委员
战略委员会	王春香	沈浩、李映红（独立董事）
审计委员会	肖潇（独立董事）	殷剑峰、胡宗亥（独立董事）
提名委员会	胡宗亥（独立董事）	庄志华、肖潇（独立董事）
薪酬与考核委员会	李映红（独立董事）	戚玉柏、胡宗亥（独立董事）

各专门委员会任期三年，自本次董事会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）第二届监事会成员

2023 年 10 月 23 日，公司召开的职工代表大会选举产生了第二届监事会职工代表监事刘婷女士。

2023 年 10 月 27 日，公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生了公司第二届监事会非职工代表监事陈胜兰女士、王静雯女士。

其中公司职工代表大会选举产生的职工代表监事与非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自职工代表大会选举之日和公司 2023 年第三次临时股东大会起三年。第二届监事会监事的简历详见公司于 2023 年 10 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-040）。

（二）监事会主席

2023年10月27日，公司第二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举陈胜兰为公司第二届监事会监事会主席，任期自公司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、聘任公司高级管理人员

2023年10月27日，公司第二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的议案》，同意聘任以下人员为公司高级管理人员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

总经理	王春香
副总经理	庄志华、戚玉柏、郝超峰
董事会秘书	戚玉柏
财务总监	郝超峰

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，不存在不得担任高级管理人员的情形。其中，董事会秘书戚玉柏先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

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。

王春香、庄志华、戚玉柏的简历详见公司于2023年10月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-040），郝超峰的简历详见附件。

四、聘任公司证券事务代表

2023年10月27日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王涛先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

王涛先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，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》等相关法律法规的规定，个人简历详见附件。

五、部分董事、监事、高级管理人员任期届离任的情况

公司本次换届选举完成后，薛轶、程贝扬不再担任公司非独立董事；蔡启明不再担任公司独立董事；高晋、顾婷不再担任公司监事；李福刚不再担任公司财务总监。公司对上述任期届离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展所做出的重要贡献表示衷心地感谢。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

办公地址：江苏省泰州市医药高新区泽兰路 18 号江苏康为世纪生物科技股份有限公司 4 楼 证券事务部

邮政编码：225311

联系电话：0523-86200880

传真号码：0523-86200880

电子邮箱：IRM@cwbio.cn

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日

附件：简历

郝超峰先生，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，清华大学-香港中文大学FMBA，高级会计师、国际注册内部审计师。2004年8月至2015年7月历任北汽福田汽车股份有限公司下属事业部财务部科员、科长、部长职务及总部财务计划本部管理会计部科长、部长兼中重卡项目群财务总监职务；2015年7月至2022年1月任上海威派格智慧水务股份有限公司财务总监；2022年3月至2023年7月任上海现代制药股份有限公司财务总监、国药集团财务有限公司董事、国药智能科技有限公司（上海）有限公司董事、国药集团中联药业有限公司监事、监事会主席；2023年10月起任公司财务部总经理。

王涛先生，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理硕士研究生，持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书（2023年取得）、深圳证券交易所董事会秘书资格证书（2012年取得）、香港特许秘书公会ECPD培训证书、金融专业中级经济师职称、证券业、基金业、期货业资格。历任深圳市证通电子股份有限公司证券事务专员、深圳市纺织（集团）股份有限公司证券事务代表、茂业国际控股有限公司投资者关系部经理、深圳朗坤环境集团股份有限公司证券事务经理。2023年1月加入康为世纪，现任公司证券事务代表、证券事务部经理。