

证券代码：康龙化成

证券简称：300759

公告编号：2020-052

## 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”或“康龙化成”）第一届监事会于2019年10月26日任期届满，为保证公司公开发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市事宜的连续性，公司将第二届监事会换届选举工作适当延期。具体内容详见公司于2019年10月15日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2019-057）。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》的相关规定，公司进行第二届监事会换届选举。2020年6月24日公司召开第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，由公司股东大会选举产生，职工代表监事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。经公司第一届监事会审查，同意提名Kexin Yang、刘骏担任公司非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人经公司2020年第二次临时股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事一同组成公司第二届监事会。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。第二届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年，为保证监事会的正常运作，在第二届监事会产生前，公司第一届监事会监事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司监事会

2020年6月25日

附件

### 非职工代表监事候选人简历

**Kexin Yang** 先生，1962 年 12 月生，美国国籍，1986 年获兰州大学有机化学硕士学位，1992 年获加拿大卡尔加里大学有机化学博士学位。曾担任加拿大皇后大学、美国卡内基梅隆大学及美国北卡州立大学博士后研究员。2004 年 7 月起就职于公司，现任公司实验室化学副总裁。2016 年 10 月 27 日至今，担任公司监事会主席职务。

截至目前，Kexin Yang 先生未直接持有公司股份，其通过 Pharmaron Holdings Limited 间接持有公司约 1,372,862 股股份。Kexin Yang 先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执行人。

**刘骏**先生，1990 年 7 月生，中国国籍，2011 年 6 月获中国人民大学化学学士学位，2012 年 6 月获芝加哥大学金融数学硕士学位。历任中信并购基金管理有限公司副总裁，金石投资有限公司副总裁，现任 Ampleon B.V.（荷兰）董事。2017 年 10 月 13 日至今，担任公司监事职务。

截至目前，刘骏先生未持有公司股份，除深圳市信中康成投资合伙企业（有限合伙）、深圳市信中龙成投资合伙企业（有限合伙）外，刘骏先生与持有公司 5% 以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执行人。