

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

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”）监事会近日收到公司非职工代表监事刘骏先生的辞职申请，刘骏先生因工作变动原因申请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后不在公司担任任何职务；刘骏先生的原任期自 2020 年 7 月 23 日起至公司第二届监事会任期届满之日止。截止本公告日，刘骏先生未直接或间接持有公司股份，不存在未履行完毕的股份转让承诺。

公司及公司监事会对刘骏先生任职期间为公司的发展做出的贡献表示衷心感谢！根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，刘骏先生的辞职将导致公司监事会成员少于法定人数，该辞职申请将自公司 2020 年第三次临时股东大会选举产生新任非职工代表监事填补其空缺后方能生效。在此之前，刘骏先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行职责。

为了保证监事会正常运作，公司持股 3% 以上股东深圳市信中康成投资合伙企业（有限合伙）提名冯书（简历见本公告附件）女士为非职工代表监事候选人。公司于 2020 年 11 月 6 日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，选举冯书女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，此议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，如获通过，冯书女士将与公司其他监事共同组成公司第二届监事会，任期自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

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 11 月 7 日

附件：非职工代表监事候选人简历

冯书女士，1985年4月生，中国国籍，浙江大学学士、美国 Baylor University 硕士。2016年2月至2017年5月，任中信并购基金管理有限公司副总裁、高级副总裁职务。2017年5月至今于金石投资有限公司任职，现任金石投资有限公司总监；2019年8月至今，担任 CLSA Capital Partners (HK) Limited 战略与业务发展部主管、房地产基金业务总监，CLSA Capital Partners (HK) Limited 董事及投委会委员。最近五年，冯书女士曾任中德证券有限责任公司经理，现任赛克赛斯生物科技股份有限公司、瑞控控股有限公司、CLSA Real Estate Partners Limited 公司董事职务。

截至目前，冯书女士未持有公司股份，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，冯书女士与持有公司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。