

北京凯因科技股份有限公司

关于选举董事长、组建董事会专门委员会及聘任高级管理人员的公告

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。

北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月12日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于组建公司第五届董事会专门委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理和首席财务官的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。具体内容公告如下：

一、选举公司第五届董事会董事长

公司第五届董事会成员已经2020年年度股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举周德胜先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。周德胜先生简历详见附件。

二、组建公司第五届董事会专门委员会

同意公司组建第五届董事会专门委员会，并选举战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员如下：

1、选举周德胜先生、朱建伟先生、王俊峰先生为战略委员会委员，其中周德胜先生为召集人。

2、选举朱建伟先生、孙蔓莉女士、周德胜先生为提名委员会委员，其中朱建伟先生为召集人。

3、选举孙蔓莉女士、杜臣先生、周德胜先生为审计委员会委员，其中孙蔓

莉女士为召集人。

4、选举杜臣先生、朱建伟先生、周德胜先生为薪酬与考核委员会委员，其中杜臣先生为召集人。

以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，各委员简历详见附件。

三、聘任公司总经理

聘任周德胜先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。周德胜先生简历详见附件。

四、聘任公司副总经理、首席财务官

聘任赫崇飞先生、史继峰先生、许晓女士、沃成举先生、汤键先生、王欢女士为公司副总经理，聘任郭伟先生为公司首席财务官。以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。以上人员简历详见附件。

五、聘任公司董事会秘书

聘任赫崇飞先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

赫崇飞先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，简历详见附件。

六、董事会秘书联系方式

电话：010-67892271

传真：010-67892271

联系地址：北京市亦庄经济技术开发区荣京东街6号

邮政编码：100176

公司独立董事已对本次董事会聘任的高级管理人员发表了同意的独立意见。具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯

因科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2021年5月13日

附件:

周德胜，男，1971年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011年被评为“中关村高端领军人才”，2015年入选科技部“创新人才推进计划”，2016年入选国家“万人计划”国家高层次人才特殊支持计划。1997年5月至1998年9月就职于大连市对外经济贸易委员会外资管理处；1998年10月至1999年11月就职于大连国际合作（集团）股份有限公司企划部，担任投资主管；1999年12月至2008年8月就职于凯因生物，历任经理、副总经理、总经理等职务；2008年8月起至今，任北京凯因科技股份有限公司董事长兼总经理。

周德胜为公司实际控制人及控股股东北京松安投资管理有限公司董事长，截至本公告日未直接持有公司股票，与其他实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。周德胜不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

赫崇飞，男，1969年出生，大学本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1994年8月至1999年3月就职于辽宁省食品进出口公司；1999年4月至2001年5月就职于中辽国际大连分公司，担任财务部经理；2001年6月至2004年4月就职于新型房地产开发有限公司，担任财务部主管会计；2004年4月至2006年4月就职于大连国际国合嘉汇房地产开发有限公司，负责预算管理，会计审核；2006年4月至2008年8月就职于凯因生物，担任财务总监；2008年8月至2021年5月历任北京凯因科技股份有限公司财务总监、首席财务官；现任北京凯因科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

赫崇飞为公司实际控制人，截至本公告日未直接持有公司股票，与其他实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。赫崇飞不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，

也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

史继峰，男，1974年出生，中国药科大学药剂学博士，中国国籍，无境外永久居留权。2019年因参与“病毒性肝炎治疗新靶点、新策略”项目获得教育部颁发的科学技术进步奖一等奖。1998年7月至2000年7月就职于华东医药，担任助理研究员；2003年7月至2015年2月就职于国家药品审评中心；2015年2月至2017年1月就职于复星医药，担任资深研究员；2017年1月起至今，任北京凯因科技股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告日，史继峰未直接持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。史继峰不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王俊峰，男，1974年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外居留权。1995年8月至1997年2月就职于北京市光华木材厂，担任化学工程师；1997年4月至2001年5月就职于联想集团，担任大客户部助理总经理；2001年11月至2002年5月就职于长城宽带网络服务有限公司，任市场部经理；2004年5月至今就职于君联资本管理股份有限公司，任董事总经理；2011年7月起至今，任北京凯因科技股份有限公司董事。

截至本公告日，王俊峰未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。王俊峰不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公

司法》等相关 法律、法规和规定要求的任职条件。

杜臣，男，1960 年出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年 2 月至 1991 年 11 月就职于黑龙江省依兰糖厂，担任车间主任、调度室主任；1991 年 12 月至 1999 年 7 月就职于唐山市冀东制药厂，担任企管规划处处长、调度长；1999 年 8 月至 2002 年 2 月就职于北京宝树堂制药厂，担任厂长；2002 年 3 月至 2004 年 10 月就职于北京四环制药有限公司，担任董事、常务副总经理；2004 年 11 月至 2008 年 1 月就职于西双版纳制药有限公司，担任董事长；2008 年 2 月至 2010 年 3 月，就职于国药集团工业有限公司，担任董事、总经理；2010 年 3 月至 2012 年 9 月，就职于华颐药业有限公司，担任董事、总经理；2012 年 10 月至 2017 年 7 月，就职于中国医药健康产业股份有限公司；2017 年 8 月至 2021 年 1 月就职于伟事达中国有限公司；2020 年 3 月起至今，任北京凯因科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，杜臣未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。杜臣不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关 法律、法规和规定要求的任职条件。

朱建伟，男，1956 年出生，讲席教授，上海医药工业研究院微生物药学硕士，上海医药工业研究院微生物遗传博士，美国 Hood 学院工商管理硕士，美国国籍，拥有中国长期居留权。1991 年 9 月至 1997 年 9 月在哈佛医学院、Joslin 糖尿病研究所担任高级研究员；1997 年 9 月至 2014 年 6 月任美国 Frederick 国家癌症实验室技术运行总监；2015 年 4 月至 2020 年 7 月，任上海交通大学药学院院长。2012 年 9 月至今，任上海交通大学致远讲席教授。现担任细胞工程抗体药物教育部工程研究中心主任、首席科学家，浙江海翔药业股份有限公司董事，浙江医药股份有限公司、新华制药股份有限公司、四川金石亚洲医药股份有限公司独立董事。

截至本公告日，朱建伟未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。朱建伟不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关 法律、法规和规定要求的任职条件。

孙蔓莉，女，1970 年出生，会计学博士、副教授，中国国籍，无境外永久居留权；1995 年 7 月至 2005 年 7 月，就职于中国人民大学商学院，担任讲师；2000 年 10 月至 2001 年 10 月，于英国卡迪夫大学，访问学者；2009 年 7 月至 2013 年 10 月，就职于中国人民大学商学院，先后担任认证办公室主任、认证办公室主任、本科项目主任、院长助理；2005 年 8 月至今，就职于中国人民大学商学院，担任副教授。现任科顺防水股份有限公司、武汉森泰环保股份有限公司、北京同益中新材料科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，孙蔓莉未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。孙蔓莉不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关 法律、法规和规定要求的任职条件。

许晓，女，1974 年出生，大学本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年 8 月至 2001 年 3 月就职于河北三九济世药业有限公司，担任部长助理；2001 年 3 月至 2008 年 8 月就职于凯因生物，担任质量部经理；2008 年 8 月加入公司，现任北京凯因科技股份有限公司副总经理。

截至本公告日，许晓未直接持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。许晓不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不

存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

沃成举，男，1974 年出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 9 月至 1999 年 11 月就职于深圳健安医药有限公司；1999 年 11 月至 2007 年 1 月就职于江苏正大天晴药业有限公司，担任省区经理；2007 年 5 月至 2009 年 4 月就职于福建广生堂药业股份有限公司，担任省区经理；2009 年 5 月至 2018 年 3 月就职于安徽贝克药业有限公司，担任集团副总经理；2018 年 8 月加入公司，现任北京凯因科技股份有限公司副总经理。

截至本公告日，沃成举未直接持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。沃成举不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

汤键，男，1978 年出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 9 月至 2003 年 4 月就职于国家劳动保障部劳科所；2003 年 4 月至 2005 年 5 月就职于北京韩美开发部任政府事务主管，2005 年 6 月至 2009 年 10 月就职于协和发酵株式会社任商政部经理；2011 年 12 月至 2015 年 11 月广东天普药业政务负责人；2015 年 12 月就职于上海复星医药产业有限公司，担任国内营销总部副总经理、市场准入部总经理、江苏万邦医药营销高级副总裁、江苏复星医药销售有限公司高级副总裁。2020 年 6 月至今，任北京凯因科技股份有限公司市场准入部负责人。

截至本公告日，汤键未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。汤键不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在

被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王欢，女，1979年出生，大学本科学历，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2001年12月至2008年8月就职于凯因生物，担任总经理工作部经理；2008年8月加入公司，现任北京凯因科技股份有限公司副总经理。

截至本公告日，王欢未直接持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。王欢不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郭伟，男，1986年出生，大学本科学历，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2010年10月至2014年6月就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），为高级审计员；2014年6月至2014年11月就职于远东国际租赁有限公司，担任项目经理；2014年11月至2017年4月就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计经理；2017年4月至2019年11月就职于中投发展有限责任公司，担任高级财务经理；2019年11月至今，任北京凯因科技股份有限公司财务副总监。

截至本公告日，郭伟未直接持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。郭伟不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。