

## 江苏浩欧博生物医药股份有限公司

### 关于董事辞职暨变更董事会秘书、财务总监的公告

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、董事、董事会秘书、财务总监辞职的相关情况

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了董事、董事会秘书兼财务总监李淑宏女士提交的书面辞职报告。李淑宏女士因个人原因辞去董事、董事会秘书及财务总监职务，日前已完成了工作交接。李淑宏女士辞去公司上述职务后，将不在公司担任任何职务，其辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司的正常生产经营活动。

截至本公告披露日，李淑宏女士通过苏州外润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州外润”）以及华泰浩欧博家园1号科创板员工持股集合资产管理计划（以下简称“浩欧博家园1号”）间接持有公司0.53%股份。其中，苏州外润持有公司7,730,657.00股份，占公司总股本的12.26%，李淑宏女士持有苏州外润出资份额的2.72%；浩欧博家园1号持有公司发行上市后1,576,458股，占公司总股本的2.50%，李淑宏女士持有浩欧博家园1号出资份额的7.84%。李淑宏女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的有关规定。

李淑宏女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司上市、信息披露、公司治理、资本运作等方面发挥了重要的作用。公司及董事会对李淑宏女士任职期间所作的贡献表示衷心的感谢。

#### 二、聘任董事会秘书的情况

经公司总经理 JOHN LI 先生提名，第二届董事会提名委员会2021年第二次会议审查通过，公司于2021年5月20日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任公司董事、副总经理王凯先

生为公司董事会秘书，任期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。

公司独立董事对本次聘任王凯先生为公司董事会秘书的事项发表了独立意见如下：经审查董事会秘书候选人王凯先生的工作履历、上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格等相关资料，独立董事认为其具备出任公司董事会秘书的任职资格，未发现有《公司法》规定或中国证监会、上海证券交易所等相关规定不得担任公司高级管理人员的情形，且提名、聘任程序符合《公司章程》的规定。同意聘任王凯先生出任公司董事会秘书，任期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。

王凯先生简历详见本公告附件一。

### **三、聘任财务总监情况**

经公司总经理 JOHN LI 先生提名，第二届董事会提名委员会 2021 年第二次会议审查通过，2021 年 5 月 20 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任李翊先生为公司财务总监，任期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。

公司独立董事对本次聘任李翊先生为公司财务总监的事项发表了独立意见如下：经审查财务总监候选人李翊先生的工作履历、中国证监会及上海证券交易所等相关规定，独立董事认为其具备出任公司财务总监的任职资格，未发现有《公司法》规定或中国证监会、上海证券交易所等相关规定不得担任公司高级管理人员的情形，且提名、聘任程序符合《公司章程》的规定。同意聘任李翊先生出任公司财务总监，任期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。

李翊先生简历详见本公告附件二。

### **四、上网公告附件**

江苏浩欧博生物医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 24 日

#### 附件一：王凯先生简历

王凯先生，中国国籍，无境外永久居留权。1964年出生，拥有北京联合大学轻工工程学院学士学位和中欧国际工商学院 EMBA 学位，工程师职称。曾任北京造纸一厂工程师、北京国际康明人工晶体有限公司职员、北京中原商行职员、北京海奥基业有限公司副总经理、北京海瑞祥天生物科技有限公司总经理。2013年10月至今历任公司总经理、副总经理。2016年5月至今担任公司董事。

#### 附件二：李翊先生简历

李翊先生，中国国籍，美国永久居留权。1976年出生，毕业于浙江大学，管理学学士、会计专业；澳大利亚维多利亚大学，工商管理硕士。曾任科蒂斯仪器（中国）有限公司总账及税务会计、UL 美华认证有限公司会计经理、舍弗勒（中国）有限公司财务经理、舍弗勒集团亚太区高级财务经理、史赛克（苏州）医疗技术有限公司财务总监及合规官、史赛克全球供应链北美财务总监、上海科箭软件科技有限公司首席财务官，2021年1月至5月担任公司新业务拓展副总裁、2021年5月起担任公司新业务拓展副总裁、财务总监。