

证券代码：688136

证券简称：科兴制药

公告编号：2021-033

科兴生物制药股份有限公司

关于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。

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月2日召开第一届董事会第二十五次会议，会议审议并通过了《关于聘任施炜瑾为公司副总经理的议案》。

一、聘任公司高级管理人员情况

根据公司经营发展需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任施炜瑾女士（简历附后）为公司副总经理，自董事会审议通过之日起就任，任期与公司第一届董事会任期相同。

截止目前，施炜瑾女士间接持有公司股份178,830股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，除在实际控制人控制的其他公司担任监事外，与公司实际控制人不存在其他关联关系。施炜瑾女士具备履行副总经理职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》中有关任职资格的规定，未发现存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。

二、上网公告附件

《独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2021年7月3日

附件：简历

施炜瑾女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，中南财经政法大学工商管理专业，本科学历。2006 年 4 月至 2010 年 9 月，任职精量电子有限公司人力资源部高级经理，2010 年 10 月至 2015 年 9 月，任职华为技术有限公司人力资源高级经理；2015 年 10 月至 2017 年 8 月，任职小牛资本管理集团有限公司人力资源部员工关系与企业文化总监；2017 年 9 月至 2021 年 6 月，历任正中投资集团组织人力资源中心总经理、人力资源一中心总经理兼人力资源二中心总经理。

截止目前，施炜瑾女士间接持有公司股份 178,830 股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，除在实际控制人控制的其他公司担任监事外，与公司实际控制人不存在其他关联关系。施炜瑾女士具备履行副总经理职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》中有关任职资格的规定，未发现存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。