

## 厦门艾德生物医药科技股份有限公司

### 关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）于2021年8月13日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》同意选举LI-MOU ZHENG先生、朱冠山先生、罗菲女士、罗捷敏先生、FRANK RON ZHENG先生、黄欣先生为公司第三届董事会非独立董事，同意选举蔡宁女士、苏文金先生、王恩华先生为公司第三届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司2021年7月26日刊登于巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》。

上述人员均能够胜任所任岗位职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不是失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在2021年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第二届董事会董事郑惠彬先生、David Guowei Wang先生、胡旭波先生因任期届满将不再继续担任公司董事职务，离任后郑惠彬先生仍在公司担任副总经理职务，David Guowei Wang先生、胡旭波先生将不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，郑惠彬先生直接持有公司股票84,375股，其中45,000股为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票，通过公司股东厦门市海沧区润鼎盛投资合伙企业（普通合伙）和厦门市德惠盛股权投资合伙企业（普通合伙）间接合计持有公司约0.62%的股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持公司股份将严格按照《公司法》《深圳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》等相关法规及相关承诺进行管理；胡旭波先生

通过股东苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司约0.01%股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持公司股份将严格按照《公司法》《深圳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》等相关法规及相关承诺进行管理；David Guowei Wang先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第二届董事会独立董事朱明华先生和周雪林先生连续任职公司独立董事已满六年，将不再继续担任公司独立董事职务，离任后不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，朱明华先生和周雪林先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对郑惠彬先生、David Guowei Wang先生、胡旭波先生、朱明华先生和周雪林先生在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

**厦门艾德生物医药科技股份有限公司**

**董 事 会**

**2021年8月13日**