

成都苑东生物制药股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2021 年 12 月 7 日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，上述事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经公司董事会提名委员会对第三届董事候选人进行资格审查，董事会同意提名王颖女士、张大明先生、袁明旭先生、陈增贵先生、熊常健先生、耿鸿武先生为第三届董事会非独立董事候选人；提名 JIN LI 先生、尚姝女士、方芳女士（作为会计专业人士）为第三届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其独立董事任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。上述董事候选人简历详见附件 1。

二、监事会换届选举情况

1、股东代表监事

公司于 2021 年 12 月 7 日召开第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》，同意提名朱家裕先生、邓鹏飞先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，上述事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

公司于 2021 年 12 月 7 日召开了职工大会，会议选举吴小燕女士为公司第三届监事会职工代表监事。

上述 2 名股东代表监事候选人将与职工代表监事吴小燕女士共同组成公司第三届监事会，任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述股东代表监事候选人及职工代表监事简历详见附件 2。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在新一届董事会、监事会选举生效前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司

董事会

2021年12月8日

附件1:

成都苑东生物制药股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、王颖

王颖，女，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；本科毕业于四川师范大学化学专业，四川省第十二届政协委员，科技部创新人才推进计划科技创新创业人才，“国家高层次人才特殊支持计划领军人才”，并曾担任国家药品监督管理局培训中心客座专家，2009年至今任公司董事长，2020年2月至2020年12月任公司总经理。曾于1996年7月至2000年7月任职于成都康弘制药有限公司、2000年8月至2001年4月任职于中国医药工业有限公司、2002年10月至2006年7月任职于北京齐力佳科技有限公司等公司。

2、张大明

张大明，男，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学历。2006年至2012年任四川阳光润禾药业有限公司副总经理；2009年至今任公司董事；2013年至今任公司副总经理，负责采购、信息业务。曾就职于成都康弘制药有限公司、成都大西南制药有限公司等公司。

3、袁明旭

袁明旭，男，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009年至2020年12月任公司副总经理，2017年起任公司董事，2020年12月至今任公司总经理；2011年起任四川青木制药有限公司总经理。曾就职于成都康弘制药有限公司等公司。

4、陈增贵

陈增贵，男，1971年4月出生，硕士，中国国籍，无境外永居留权。2015年起任公司副总经理，负责销售业务；2009年至2015年任公司监事，2012年至2015年历任四川阳光润禾药业有限公司总监、商务副总经理。曾就职于成都康弘制药有限公司、哈尔滨圣泰制药有限公司等公司。

5、熊常健

熊常健，男，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2017年起任公司财务总监；2020年起任公司董事；2011年至2017

年历任公司财务经理、总会计师。曾就职于成都府天新材料科技有限公司、四川恒泰实业投资有限公司等公司。

6、耿鸿武

耿鸿武，男，1968年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003年—2006年任山东沃华医药科技股份有限公司营销总监；2006年—2009年任北京澳斯邦生物工程有限公司副总裁。2009年8月至2013年10月任九州通医药集团股份有限公司业务总裁；2013年10月至今任九州通医药集团股份有限公司营销总顾问；2016年5月至今任四川科瑞德制药股份有限公司独立董事。

二、独立董事候选人

1、JIN LI

JIN LI，男，1965年5月生，美国国籍，博士。2018年起担任公司独立董事，现任北京欧博方医药科技有限公司董事长、总经理，北京元博方医药科技有限公司董事长、经理等职务。曾就职于美国辉瑞制药公司等公司。JIN LI先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

2、尚姝

尚姝，女，1978年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，保荐代表人，CFA 三级。2017年起任公司独立董事。现任安徽星梦园科技发展有限公司股权投资顾问，曾就职于广发证券投行部等公司。尚姝女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

3、方芳

方芳，女，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2012年7月至今，就职于北京师范大学经济与工商管理学院会计系，历任讲师、副教授。曾就职于普华永道中天会计师事务所等公司。现兼任北京时代凌宇科技股份有限公司独立董事、北京新时空科技股份有限公司独立董事、安徽铜都流体科技股份有限公司、北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事。方芳女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

附件2:

成都苑东生物制药股份有限公司

第三届监事会监事候选人简历

一、股东代表监事候选人

1、朱家裕

朱家裕，男，1980年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2019年起任公司总经理助理，2015年起任公司监事会主席；2009年至2014年，任公司科管部经理，2014年至2019年，任公司行政总监。曾就职于成都天友生物科技股份有限公司、新希望集团成都枫澜科技有限公司等公司。

2、邓鹏飞

邓鹏飞，男，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师。2015年起任公司监事、审计监察部经理；2012年至2015年任公司审计主管。曾就职于西昌新钢业有限公司、成都康弘药业有限公司等公司。

二、职工代表监事

1、吴小燕

吴小燕，女，1971年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华西医科大学，大专学历。2011年起，任公司人力资源部经理；2015年起，任公司职工代表监事；2005年至2011年任四川阳光润禾药业有限公司质量部经理。曾就职于成都康弘药业集团公司、九寨沟药业集团有限公司、四川仙芝堂药业有限公司。