

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于公司组织架构调整及指定联席首席执行官的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步提升凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）在小分子 CDMO 行业的全球竞争力，持续保持领先地位，快速推动化学大分子、生物大分子为代表的新兴药物类别 CDMO 业务，以及临床 CRO 等新兴服务业务的发展，公司拟将组织机构由功能式结构调整事业部/群制，设立化学事业群和战略新兴事业群，并增设一名联席首席执行官（Co-CEO）。

2022 年 1 月 19 日，本公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于指定公司联席首席执行官（Co-CEO）的议案》。公司董事会指定原副总经理（首席运营官）杨蕊女士为联席首席执行官（Co-CEO）任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。杨蕊女士已通过本公司董事会提名委员会的资格审查，且本公司独立董事已就杨蕊女士担任公司高管的相关事宜发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。

作为联席首席执行官，杨蕊女士将在继续支持整体集团运营工作基础上，同时领导公司战略新兴事业群发展，包括凯莱英生物（涵盖 mAb、ADC、mRNA、ATMP 等领域 CDMO 业务）、凯诺医药（临床 CRO）、天津市临床研究服务创新中心（TICCR）等事业部；领导新兴市场的商务开拓；推动核酸类药物 CDMO、连续性反应等新技术对外应用等业务发展，推动公司在全球范围内的投资布局，以更好地提升公司一站式服务能力，推动落实公司“双轮驱动”战略。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十日