

苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告

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。

苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日、2022年5月19日分别召开职工代表大会、2021年年度股东大会，选举产生了公司第二届董事会、第二届监事会，任期自2021年年度股东大会审议通过之日起三年。

2022年5月19日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2022年5月19日，公司召开2021年年度股东大会，采用累积投票制方式选举 ZELIN SHENG（盛泽林）先生、陆惠萍女士、JISHENG WU（吴济生）先生、吴艺明先生、吕彬华先生、李德毓女士为公司第二届董事会非独立董事，选举 RUYIHE（何如意）先生、张炳辉先生、黄反之先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。

第二届董事会董事的个人简历详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州泽璟生物制药股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-021）。

（二）董事长及董事会专门委员会委员选举情况

2022年5月19日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举 ZELIN SHENG（盛泽林）先生为公司第二届董事会董事长，并选举产生了公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，具体情况如下

专门委员会	委员组成	主任委员
战略委员会	ZELIN SHENG（盛泽林）、陆惠萍、JISHENG WU（吴济生）、吕彬华、RUYI HE（何如意）	ZELIN SHENG（盛泽林）
审计委员会	张炳辉、黄反之、陆惠萍	张炳辉
提名委员会	RUYI HE（何如意）、黄反之、ZELIN SHENG（盛泽林）	RUYI HE（何如意）
薪酬与考核委员会	黄反之、张炳辉、ZELIN SHENG（盛泽林）	黄反之

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员张炳辉先生为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2022年5月19日，公司召开2021年年度股东大会，采用累积投票制方式选举张军超先生、任元琪先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司于2022年4月25日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事易必慧先生共同组成公司第二届监事会，任期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。

第二届监事会监事的个人简历详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州泽璟生物制药股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-021）、《苏州泽璟生物制药股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-022）。

（二）监事会主席选举情况

2022年5月19日，公司召开第二届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举易必慧先生为公司第二届监事会监事会主席。

三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

2022年5月19日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等相关议案，具体情况如下：

姓名	聘任职务
ZELIN SHENG（盛泽林）	总经理
陆惠萍	常务副总经理
JISHENG WU（吴济生）	副总经理
吕彬华	副总经理
高青平	副总经理、董事会秘书
黄刚	副总经理、财务负责人
JUNLI ZHANG（张均利）	副总经理
马伟豪	证券事务代表

上述高级管理人员及证券事务代表（简历附后）的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

董事会秘书高青平女士及证券事务代表马伟豪先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书任职资格证书》，其任职资格符合《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》等相关法律法规的规定。董事会秘书高青平女士及证券事务代表马伟豪先生的联系方式如下：

联系电话：0512-57011882

电子邮箱：zelgen01@zelgen.com

办公地址：江苏省昆山市玉山镇晨丰路262号

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会

2022年5月20日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

1、ZELIN SHENG（盛泽林）先生、陆惠萍女士、JISHENG WU（吴济生）先生、吕彬华先生简历详见公司于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州泽璟生物制药股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-021）。

2、高青平女士：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院 EMBA；2000 年 7 月毕业于华东理工大学制药工程专业，获学士学位；2021 年 8 月毕业于中欧国际工商学院，获高层管理工商管理硕士学位（EMBA）；经济师、执业药师；2000 年 8 月至 2001 年 6 月任上海第一生化药业有限公司质量工程师；2001 年 7 月至 2008 年 2 月任上海华源长富药业（集团）有限公司集团质量部主管；2008 年 3 月至 2009 年 6 月任白鹭医药技术（上海）有限公司项目经理；2009 年 7 月至今历任泽璟有限及公司行政人事总监、行政执行总监、副总经理、董事会秘书。

截至 2022 年 3 月 31 日，高青平女士直接持有公司股份 27,600 股，并通过昆山璟奥医药技术合伙企业（有限合伙）、宁波泽奥股权投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波璟晨投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司股份 5,286,775 股。高青平女士不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

3、黄刚先生：1971 年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于香港中文大学高级财会人员专业会计学专业（EMPAcc），高级会计师、中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册咨询工程师（投资）；1995 年 7 月至 2000 年 9 月任新疆新新会计师事务所部门经理；2000 年 9 月至 2001 年 11 月任新疆瑞新有限责任会计师事务所部门经理；2001 年 11 月至 2002 年 10 月任上海立信长江会计师事务所有限公司新疆分所副所长；2002 年 10 月至 2007 年 1 月任新疆新新华通有限责任会计师事务所副所长；2007 年 1 月至 2009 年 12 月任

万隆亚洲会计师事务所新疆分所副所长；同时 2004 年 1 月至 2009 年 12 月任新疆新新投资咨询有限责任公司副总经理；2009 年 12 月至 2016 年 6 月任职于杭州泰格医药科技股份有限公司，历任财务总监、投资总监；2016 年 6 月至 2017 年 8 月任上海梅斯医药科技有限公司首席财务官，2017 年 8 月至 2018 年 2 月任上海源耀生物股份有限公司财务总监，2018 年 4 月至 2019 年 1 月任杭州和泽医药科技有限公司财务总监，2016 年 3 月至 2021 年 9 月任申联生物医药（上海）股份有限公司独立董事。2019 年 1 月至今任公司副总经理、财务负责人。

截至 2022 年 3 月 31 日，黄刚先生直接持有公司股份 10,500 股，并通过宁波泽奥股权投资管理合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司股份 897,567 股。黄刚先生不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

4、JUNLI ZHANG（张均利）先生：1962 年出生，美国国籍，生物技术博士、工商管理硕士（MBA）。1986 年 7 月至 1988 年 8 月，任华东理工大学助理研究员、研究组组长；1988 年 9 月至 1993 年 11 月，兼任加拿大卡尔加里大学研究工程师、助教；1993 年 12 月至 1995 年 4 月，任 PROTEIN SCIENCES 公司科学家、工艺开发部主任；1995 年 5 月至 2002 年 12 月，任 HUMAN GENOME SCIENCES 公司生物医药开发部资深科学家、总监；2002 年 12 月至 2003 年 8 月，任礼来 AME 公司生物医药工艺科学和生产部总监；2003 年 9 月至 2010 年 6 月，任 PROGENICS PHARMACEUTICALS 公司生物医药生产部资深总监；2010 年 6 月至 2012 年 6 月，任香港晨兴集团(MORNINGSIDE GROUP)旗下 COTIMES BIOTECH 公司首席运营官（COO）兼常务副总经理、集团生物技术顾问；2012 年 6 月至 2012 年 11 月，任先声药物研究院副院长；2012 年 12 月至 2014 年 4 月，任烟台荣昌生物工程有限公司副总经理兼总工程师、烟台迈百瑞国际生物医药有限公司首席运营官（COO）、董事；2014 年 4 月至 2020 年 5 月，任上海复宏汉霖生物技术股份有限公司高级副总裁兼首席运营官。2020 年 6 月至今任公

司副总经理、生物药执行副总裁。

截至 2022 年 3 月 31 日，JUNLI ZHANG（张均利）先生直接持有公司股份 14,857 股。JUNLI ZHANG（张均利）先生不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

5、马伟豪先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士学位；曾先后任职于河南黄河旋风股份有限公司证券部、洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司董事会办公室、无锡智能自控工程股份有限公司证券事务部；2019 年 7 月至今任职于公司证券事务部。

截至 2022 年 3 月 31 日，马伟豪先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5% 以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。