

**贝达药业股份有限公司**  
**关于补选第三届董事会非独立董事的公告**

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。

贝达药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会董事 YISHI(施毅)先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务,详见公司于2022年6月7日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>,下同)披露的《关于董事辞职的公告》(公告编号:2022-060)。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《贝达药业股份有限公司章程》的有关规定,公司于2022年9月30日召开第三届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于提名 TIAN XU 先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》,经董事会提名、第三届董事会提名委员会审核通过,同意提名 TIAN XU(许田)先生为第三届董事会非独立董事,任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。TIAN XU(许田)先生的简历详见附件。

本次提名 TIAN XU(许田)先生为公司董事后,公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事就上述事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议,股东大会审议通过之日起 TIAN XU(许田)先生正式聘任为公司董事。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会

2022年9月30日



TIAN XU（许田）先生简历：

TIAN XU（许田）先生，1962年6月生，美国国籍，加州大学伯克利分校博士后，现任西湖大学遗传学讲席教授兼副校长、耶鲁大学遗传学系兼职教授。1993年10月至2018年3月，历任耶鲁大学遗传学和神经生物学助理教授、副教授、终身教授、C.N.H. Long 讲席教授、遗传学系副主任、校长顾问；1997年7月至2018年3月，担任霍华德休斯医学研究院研究员；1997年7月至2018年3月，历任复旦大学兼职教授、长江讲座教授、发育生物学研究所所长、国家发育与疾病国际合作研究中心主任。TIAN XU（许田）教授主要开展生长调控领域和遗传学方法的研究，为生长调控领域的创始人之一，该领域的重要调控基因和信号转导通道均为其实验室首先发现，为发育和疾病提供新理论和机理，为癌症和多种罕见病诊断和多种药物的研发作出贡献。

最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：2002年至2018年担任 Rothberg Institute for Childhood Diseases 科学委员会主席；2015年10月至今担任上海药苑生物科技有限公司法定代表人、董事长；2016年2月至今担任上海复星医药(集团)股份有限公司首席科学顾问；2017年4月至今担任 DoubleRainbow Biosciences, Inc. 董事；2017年12月至今担任复星领智(上海)医药科技有限公司董事长；2018年12月至今担任浙江药苑生物科技有限公司董事；2021年10月至今担任杭州深爱科技有限公司董事长；2021年10月至今担任杭州星肽原生物科技有限公司董事。

截至本公告日披露日，TIAN XU（许田）先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。TIAN XU（许田）先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。TIAN XU（许田）先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。TIAN XU（许田）先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。