

证券代码：603259

证券简称：药明康德

公告编号：临 2023-010

## 无锡药明康德新药开发股份有限公司

### 关于独立董事任期届满及提名独立董事候选人的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事 Jiangnan Cai（蔡江南）先生、刘艳女士、娄贺统先生、张晓彤先生的书面申请，由于其在公司连续担任独立董事期限将满六年，根据《上市公司独立董事规则》独立董事任职年限的相关规定，Jiangnan Cai（蔡江南）先生、刘艳女士、娄贺统先生、张晓彤先生申请卸任公司第二届董事会独立董事职务。

为确保公司独立董事人数及构成持续满足相关法律及《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，Jiangnan Cai（蔡江南）先生、刘艳女士、娄贺统先生、张晓彤先生的卸任申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在股东大会选举产生新任独立董事之前，Jiangnan Cai（蔡江南）先生、刘艳女士、娄贺统先生、张晓彤先生将按相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事的职责。

公司已根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，完成独立董事换届补选的提名工作，公司董事会提名 Christine Shaohua Lu-Wong（卢韶华）女士、Wei Yu（俞卫）先生、Xin Zhang（张新）先生、詹智玲女士及现任独立董事冯岱先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。本次提名的独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议。

上述独立董事候选人已通过公司董事会提名委员会的资格审查，且公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十五次会议审议的相关事项的独立意见》。

特此公告。

附件：独立董事候选人的简历

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2023年3月2日

附件：独立董事候选人的简历

**Christine Shaohua Lu-Wong（卢韶华）**

1969年2月出生，硕士，美国国籍，已取得中华人民共和国外国人永久居留证。1990年7月取得广东外语外贸大学外贸与经济学学士学位，1994年4月取得美国旧金山金门大学工商管理（会计学）硕士学位。

Christine Shaohua Lu-Wong（卢韶华）女士曾是一位资深的首席财务官，拥有超过15年上市公司的首席财务官经验，具备美国执业会计师资格。她在2007年至2021年间，曾在WuXi PharmaTech (Cayman) Inc.（纽交所退市前股份代码：WX）、Pactera Technology International Ltd.（纳斯达克证券交易所退市前股份代码：PACT）、Xueda Education Group（纽交所退市前股份代码：XUE）、WuXi Biologics (Cayman) Inc.（2269.HK）等上市公司担任财务副总裁和首席财务官等高级管理职务。作为资深的首席财务官，Christine Shaohua Lu-Wong（卢韶华）女士的职责除了负责整体财务运作及管理、资本市场及市值管理、兼并收购整合活动外，还包括建立和维护一个适当且有效的风险管理和内部控制体系的职责，以帮助识别和评估业务规划和战略决策过程中的风险，监督并执行相关的风险缓解计划，实现评估和确认上市公司目标达成过程中可接受风险的性质和程度的目的。

## **Wei Yu（俞卫）**

1953年10月出生，博士，美国国籍，已取得中华人民共和国外国人永久居留证。1982年1月取得上海华东纺织工学院电气自动化学士学位，1988年8月和1992年8月分别取得美国克莱姆森大学经济学硕士学位和博士学位。

Wei Yu（俞卫）教授在医疗卫生的管理和政策研究领域有超过30年的职业经历。自2019年起至今，担任上海创奇健康发展研究院执行院长。Wei Yu（俞卫）教授曾先后在美国克莱姆森大学、波士顿大学、斯坦福大学、联邦退役军人部医疗系统卫生经济资源中心、中国卫生经济学会、上海申康医院发展中心等多个科研院校和医疗卫生机构担任高级研究员职位，并于2006年至2018年间，在上海财经大学公共经济与管理学院担任教授、博士生导师、常务副院长、院长等职务。

Wei Yu（俞卫）教授目前还同时在上海透景生命科技股份有限公司（300642.SZ）担任独立董事职务。

## **Xin Zhang（张新）**

1977年7月出生，博士，加拿大籍，已取得中华人民共和国外国人永久居留证。1999年7月取得上海交通大学工业外贸专业学士学位，2002年3月取得上海交通大学管理科学与工程专业硕士学位，2010年5月取得加拿大皇后大学财务（金融）专业博士学位。

Xin Zhang（张新）教授自2010年至今在复旦大学管理学院任教，历任会计学系讲师、副教授、副系主任，研究方向主要为公司财务、卖方分析师、国际会计、国际金融等领域。Xin Zhang（张新）教授具备丰富的会计专业知识和经验，具备会计学副教授高级职称。

Xin Zhang（张新）教授还同时在上海电影股份有限公司（601595.SH）担任独立董事职务。过去三年，Xin Zhang（张新）教授曾在麒盛科技股份有限公司（603610.SH）、华塑控股股份有限公司（000509.SZ）、上海鸣志电器股份有限公司（603728.SH）担任独立董事职务。

## 詹智玲

1963年6月出生，律师，中国国籍。1984年7月取得武汉大学法学学士学位，1987年7月取得中国人民大学法学硕士学位，1993年3月取得（日本）东京大学法学硕士学位，同年进修法学博士课程。

詹智玲律师自2004年8月至今担任上海瑞泽律师事务所主任律师，具备丰富的法律专业经验和从业经历。詹智玲律师于1987年至1989年间，曾在中国人民大学法律系经济法教研室任教；于1994年至2004年间，曾于（瑞士苏黎世）Pestalozzi 律师事务所、（美国）Baker & McKenzie 律师行香港分行等多家知名律师事务所执业。

过去三年，詹智玲律师曾在长江润发健康产业股份有限公司（002435.SZ）担任独立董事职务。

## 冯岱

1975年7月出生，学士学位，中国香港永久居民。1997年6月取得美国哈佛大学电子工程本科学位。

冯岱先生拥有多年的医疗健康领域投资经验，自2015年3月起，担任松柏投资管理（香港）有限公司的董事总经理，并专注于投资和经营口腔卫生行业的业务。冯岱先生还担任时代天使科技有限公司（6699.HK）的董事长、CareStream Dental LLC 的副董事长、多个中国区域口腔连锁集团董事及哈佛大学牙科医学院附属研究院的董事及国际正畸基金会董事，并曾于2004年4月至2014年12月间，在 Warburg Pincus Asia LLC（华平投资集团）担任经理、负责人及董事总经理等职位。

冯岱先生自2018年12月至今担任公司独立董事，还同时在森浩集团股份有限公司（8285.HK）担任独立董事职务。