

## 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于公司董事会、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。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届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》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司已开展董事会、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2023年3月10日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名利虔先生、刘宇晶先生、赵凌阳先生、李文然先生、张颖先生、陈巧女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名时现女士、朱慧婷女士、何壮坤先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中朱慧婷女士、何壮坤先生已取得独立董事资格证书，时现女士未取得独立董事资格证书，其已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事任职资格。时现女士为会计专业人士，符合相关法律法规规定的任职条件。

根据相关规定，公司独立董事候选人还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。公司将于近期召开2022年年度股东大会审议董事会换届事项，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公

司第二届董事会董事任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

## 二、监事会换届选举情况

### 1、非职工监事的选举情况

公司于2023年3月10日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名王丹丹女士、周真女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2022年年度股东大会审议。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自2022年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

### 2、职工监事的选举情况

公司于2023年3月10日召开职工代表大会选举张金凤女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。张金凤女士将与公司2022年年度股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第二届监事会，其任期与非职工监事任期一致。

## 三、其他情况说明

公司第二届董事会董事候选人中，独立董事候选人的比例未低于董事总数的三分之一。上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、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》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事候选人、监事候选人均未受到中国证监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《上市公司独立董事制度》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为确保董事会、监事会的正常运作，在公司2022年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职

责。

公司对第一届董事会各位董事、第一届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2023年3月11日

## 非独立董事候选人简历

**利虔先生**，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年7月至2005年6月，历任北京德众万全药物技术开发有限公司合成部实验员、项目经理、项目立项组组长；2005年6月至2014年6月，任北京聚德阳光医药科技有限公司（现更名为：北京海泰天正医药科技有限公司）执行董事、总经理；2009年3月投资创建阳光诺和有限，2009年3月至2011年9月，任阳光诺和有限执行董事、总经理；2011年9月至2016年3月，任阳光诺和有限董事、总经理；2016年3月至2016年7月，任阳光诺和有限执行董事、总经理；2016年2月至今，任朗研生命执行董事；2016年3月至今，任百奥药业董事长；2016年12月至今，任永安制药董事长；现兼任赣州朗颐投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；2020年3月至今，任阳光诺和董事长。

**刘宇晶先生**，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年7月至2009年3月，历任北京柏雅联合药物研究所有限公司制剂分析部经理、副总经理；2009年3月参与投资创建阳光诺和有限，2009年3月至2011年9月，任阳光诺和有限监事；2011年9月至2016年3月，任阳光诺和有限董事；2016年3月至2016年7月，任阳光诺和有限监事；2016年7月至2020年3月，任阳光诺和有限执行董事、总经理；2017年2月至2020年3月，任百奥药业董事；2017年2月至2020年4月，任永安制药董事；2016年10月至2018年3月，任萃生源总经理；2020年3月至今，任阳光诺和董事、总经理；现兼任诺和德美执行董事、阳光德美执行董事、诺和晟泰执行董事、弘生医药执行董事、诺和必拓执行董事、诺和晟欣执行董事、诺和晟鸿执行董事、先宁医药执行董事。

**赵凌阳先生**，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年10月至2011年12月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计员；2012年1月至2013年12月，任毕马威企业咨询（中国）有限公司南京分公司助理经理；2014年1月至2015年5月，任杭州银行股份有限公司南京分行审计部项目经理；2015年6月至2017年9月，任中银国际证券有限责任公司江苏分公司股权融资部高级经理；2017年10月至2018年12月，任北京卡威生物医药科技有限公司董事会秘书兼财务总监；2019年1月至2020年3月，任

阳光诺和有限董事会秘书兼财务总监；2020年3月至今，任阳光诺和董事、董事会秘书、财务总监；现兼任诺和必拓监事。

**李文然先生**，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年8月至2008年7月，任江苏东大集成电路股份有限公司研发部硬件工程师；2011年7月至2013年7月，任航天五院508所单机负责人；2013年7月至2016年1月，任交通运输部水运科学研究院物流中心工程师；2016年1月至2016年4月，任中国信息通信研究院智能制造研究所研究员；2016年4月至2017年10月，任北京亦庄产业投资管理有限公司产业研究院任高级研究员；2017年10月至2021年1月，任中银国际投资有限责任公司助理副总裁；2021年2月至2022年5月任恒天融泽资产管理有限公司董事副总经理；2022年5月至今中银资本投资控股有限公司副总裁；2020年3月至今，任阳光诺和董事。

**张颖先生**，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年7月至2013年12月，任广发证券股份有限公司投资银行部业务经理；2014年1月至2020年2月，任广发信德投资管理有限公司医疗健康投资部投资总监；2020年3月至今，任广发信德投资管理有限公司并购投资部总经理。2020年3月至今，任阳光诺和董事。现兼任上海德恒医院管理有限公司董事、广东阿康健康科技集团有限公司董事、上海傲意信息科技有限公司董事、西藏未来生物医药有限公司董事、山东康华生物医疗科技股份有限公司董事。

**陈巧女士**，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年7月至2011年1月，任天津泰达科技投资股份有限公司投资部投资经理；2011年2月至今，任天津海达创业投资管理有限公司董事总经理；2014年4月至2019年11月，任海南皇隆制药股份有限公司董事；现兼任北京华科泰生物技术股份有限公司董事、华益泰康药业股份有限公司董事、立生医药（苏州）有限公司董事、广州市恒诺康医药科技有限公司董事、广东融泰医药有限公司董事、宁波海达睿盈股权投资管理有限公司监事、霍尔果斯达到创业投资有限公司监事；2020年3月至今，任阳光诺和董事。

## 独立董事候选人简历

**时现女士**，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1985年7月至1989年1月，任中国人民大学工业经济系教师；1989年1月至2002年3月，南京审计大学审计系教师；2002年3月任审计学系系主任助理，同年9月任审计系副主任，2005年3月任国际审计学院院长，2006年5月起任校党委委员、党委常委，兼任国际审计学院院长；2008年6月至2017年6月，任南京审计大学党委常委、副校长；2017年7月至2022年12月，任南京财经大学党委常委、副校长；现兼任中国内部审计协会内部审计准则委员会副主任、江苏省审计学会副会长、江苏省十三届人大常委会决策咨询专家、中国成人教育协会常务理事、江苏省成人教育协会副会长。

**何壮坤先生**，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995年8月至2003年5月，任北京市化工学校团委书记；2003年5月至2015年9月，任北京六合金证律师事务所合伙人；2016年1月至2022年7月，任北京维拓优客工场创业投资有限公司董事；2015年10月至今，任优客工场(北京)创业投资有限公司法务与风控中心首席风控官；现兼任 Ucommune groupholdings limited 董事、北京希遇信息科技有限公司监事、北京星极企业管理咨询有限公司监事、北京道元育才人力资源有限公司监事、北京禄丰企业管理服务有限公司监事、北京维瓦尔第辐射空调技术有限公司董事；2020年3月至今，任阳光诺和独立董事。

**朱慧婷女士**，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年7月至2007年11月，任职江西省儿童医院药剂科；2007年12月至2010年11月，任职江西省医药采购服务中心、江西省发改委商价处；2010年12月至2012年10月，任职江西省卫生厅药政处；2012年11月至2020年7月，任江西省儿童医院神经内科临床药师；2016年7月至2022年8月，任江西省儿童医院药物临床试验伦理委员会委员秘书；2016年12月至2021年2月，任福棠儿童医学发展研究中心药学专业委员会秘书组秘书；2020年6月至今，任江西省儿童医院药学部副主任；2022年11月至今，任阳光诺和独立董事。

## 非职工代表监事候选人简历

**王丹丹女士**，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年2月至2010年1月，历任悦康药业集团有限公司质量部职员、新药研发部科研管理人员、新药研发部部门负责人；2010年1月至今，任阳光诺和注册部总监；2020年3月至今，任阳光诺和监事会主席。

**周真女士**，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2009年12月，任山东潍坊中狮制药有限公司质量管理部QC；2010年3月至2012年8月，任北京阳光诺和药物研究有限公司分析研究员；2013年3月至2019年6月，任哈尔滨莱博通药业有限公司技术开发部副经理；2019年7月至今，任阳光诺和实验室管理部经理。

## 职工代表监事候选人简历

张金凤女士，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2008年3月，任北京华禧联合医药科技有限公司制剂部药物制剂专员；2008年3月至2009年3月，任蓝十字（北京）药业有限公司产品部注册专员；2009年3月至2010年9月，任北京凯因科技有限公司注册经理；2010年9月至2017年9月，历任北京华众思康医药技术有限公司项目经理、商务总监；2017年9月至今，历任阳光诺和商务经理、商务总监；现兼任北京华众维康科技有限公司监事、诺和恒光监事、先宁医药监事、美速科用监事；2020年3月至今，任阳光诺和职工代表监事。