

证券代码：688302

证券简称：海创药业

公告编号：2023-027

海创药业股份有限公司 关于董事会、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。

海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会将于2023年9月20日任期届满。为确保公司董事会、监事会工作的连续性，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《海创药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、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

经公司第一届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名 YUANWEI CHEN(陈元伟)、XINGHAI LI(李兴海)、陈元伦、代丽为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名郑亚光、魏于全、彭永臣为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见：公司第二届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审查，各位董事候选人的任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，未发现不得担任上市公司董事的情形；其中，各位独立董事候选人均具备履行上市公司独立董事职责的专业知识和工作经验，符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事候选人任职资格和独立性的要求。因此，我们同意本次对公司第二届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名，并同意提交公司股东大会审议。

独立董事候选人魏于全先生、彭永臣先生均已根据《上海证券交易所科创

板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关规定取得独立董事资格证书。

独立董事候选人郑亚光先生尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书，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资格证书。同时根据相关规定，公司独立董事候选人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。公司将召开 2023 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 8 月 30 日召开第一届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经监事会提名，同意推选马红群、李雯为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。前述第二届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。上述 2 名非职工代表监事候选人经 2023 年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，其中非职工代表监事均采用累积投票制选举产生。公司第二届监事会监事自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

本次换届选举事项尚需履行公司 2023 年第一次临时股东大会审议及职工代表大会选举职工代表监事等相关程序。在完成董事会、监事会换届选举后，公司将尽快召开董事会、监事会，审议选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的相关议案，并确认董事会下设各专业委员会构成。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司完成前述审议事项前，仍由公司第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》及《公司章程》等相关规定继续履行职责。

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、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》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交

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。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海创药业股份有限公司

董事会

2023年8月31日

附件:

1、公司第二届董事会非独立董事候选人基本情况

YUANWEI CHEN (陈元伟), 男, 1963年9月出生, 美国国籍, 博士学历、博士后研究员、教授, 1986年至1989年担任中国科学院成都有机化学研究所助理研究员, 1989年至1993年于瑞士洛桑大学攻读化学博士学位, 1993年至1995年于美国斯克利普斯研究所(The Scripps Research Institute)进行博士后研究, 1995年至1998年担任美国艾伯维制药公司资深研究员, 1998年至2005年担任美国拜耳制药公司高级研究科学家, 2005年至2008年担任白鹭医药技术(上海)有限公司首席科学官, 2008年至2013年担任上海睿智化学研究有限公司药物化学研发副总裁、成都睿智化学研究有限公司总经理, 2019年至2021年兼职担任四川大学教授, 2013年6月至今任海创药业董事长、总经理。

XINGHAI LI (李兴海), 男, 1963年9月出生, 美国国籍, 博士学历、博士后研究员、教授, 1995年至2000年于美国犹他大学攻读肿瘤学博士学位, 2001年至2007年于美国宾夕法尼亚大学进行博士后研究, 2007年至2012年担任美国默克公司高级科学家, 2012年至2013年担任上海睿智化学研究有限公司高级总监, 2013年至2015年担任阿斯利康中国创新中心总监, 2015年3月至今任海创药业首席科技官, 2016年11月至今任海创药业董事, 2019年至今兼职担任西南医科大学教授。

陈元伦, 男, 1970年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历、二级建造师, 1995年至2020年年历任四川省第十二建筑工程有限公司科员、中山市利源装饰工程有限公司经理、中山市富逸建筑工程有限公司副总经理、海创有限董事、中山市盈逸工程顾问有限公司副总经理, 2020年9月至今担任海创药业工程部副总裁、董事, 2022年11月至今担任成都维瑾柏鳌生物医药科技有限公司董事。

代丽, 女, 1981年3月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历, 2005年至2018年历任成都西部猎头咨询有限公司经理, 云图控股股份公司人力资源主管, 四海同兴控股有限公司副总经理, 四川同泰众盈投资管理股份公司总经理, 2018年1月至今任海创药业运营副总裁, 2020年9月至今任海创药业董事会秘书。

2、公司第二届董事会独立董事候选人基本情况

郑亚光，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，副教授，资深财务专家。1989.9-1996.7 在西南农业大学完成本科和硕士研究生学习。1996.7-1999.2 任职财政部驻四川省财政监察专员办事处，其间（1998.2-1999.2）在南充市财政局锻炼；1999.3-2011.3 任职西南财经大学会计学院，其间（2001.9-2007.12）师从郭复初教授攻读博士学位（会计学专业财务管理方向），任财务系副主任、硕士研究生导师、博士研究生导师组成员；2011.3-2012.3 出任原云南绿大地生物科技股份有限公司（证券代码：002200）董事长，并代行董事会秘书职责。2011 年取得深圳证券交易所董秘资格，2009 年取得深圳证券交易所独立董事资格。2012.4 起在西南财经大学从事 MBA、MPAcc《财务管理》《财务报表分析》《财务管理理论与实践》等课程教学工作，并于 2014.12 出任四川大学锦江学院会计学院副院长、商学院副院长至今。曾任四川南格尔医学科技股份有限公司独立董事、巴中市农村商业银行外部监事。现任四川宏达股份有限公司独立董事，重庆宗申动力机械股份有限公司、四川新荷花中药饮片股份有限公司、四川中江农村商业银行股份有限公司独立董事。

魏于全，男，1959 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历、中国科学院院士，1986 年至 1991 年担任华西医科大学（现四川大学华西医学中心）助教与讲师，1991 年至 1996 年于日本京都大学医学院攻读博士学位，1996 年至 2006 年担任四川大学华西医院临床肿瘤中心生物治疗科与研究室主任教授，1997 年至今担任四川大学华西医院肿瘤生物治疗研究室博士生导师，2005 年至 2017 年担任四川大学副校长，2005 年至今担任四川大学生物治疗国家重点实验室主任，2006 年至今担任四川大学华西医院临床肿瘤中心主任，历任成都佰克莫医药科技有限公司董事、成都朗格莱福医药科技有限公司董事、成都金瑞基业生物科技有限公司董事、浙江特瑞思药业股份有限公司董事，2019 年 3 月至 2022 年 3 月担任成都先导药物开发股份有限公司独立董事，1999 年至今担任成都恩多施生物工程技术有限公司董事，2017 年至今担任深圳高尚科美生物科技有限公司董事，2019 年至今担任江苏艾迪药业股份有限公司独立董事、深圳嘉科生物科技有限公司董事、成都嘉葆药银医药科技有限公司监事，2020 年至今担任深圳天赋生物有限公司监事、成都威斯克生物医药有限公司董事长、成都

朗谷生物科技股份有限公司董事，2020 年 9 月至今担任海创药业独立董事，2021 年至今担任成都智汇天成企业管理咨询有限公司执行董事、成都川宇健维生物科技有限公司董事、成都威斯津生物医药科技有限公司董事长、威斯克生物医药（广州）有限公司执行董事，2022 年至今担任成都金唯科生物科技有限公司董事长、广州孔确基因科技有限公司董事。

彭永臣，男，1953 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1982 年至 1989 年担任四川省监狱管理局副处长，1989 年至 1992 年担任四川省政法委员会综治办副主任，1992 年至 1993 年担任四川省涉外律师事务副主任，1993 年至 2012 年担任四川英济律师事务所主任，2012 年至今担任北京竞天公诚（成都）律师事务所合伙人、律师，2020 年 9 月至今担任海创药业独立董事。

3、公司第二届监事会非职工代表监事候选人基本情况

马红群，女，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历、专利代理师、知识产权师，2009至2014年历任成都睿智化学研究有限公司项目管理、公共事务部主任，2014年至2022年历任海创药业高级经理、总监，2022年12月至今任海创药业高级总监。

李雯，女，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年至2014年历任成都康弘药业集团股份有限公司化药分析室主任，成都睿智化学有限公司药物分析组负责人，2014年4月至今任海创药业药物分析总监。