

A 股代码：688428

A 股简称：诺诚健华

公告编号：2023-029

港股代码：09969

港股简称：诺诚健华

## **诺诚健华医药有限公司**

### **关于委任独立非执行董事的公告**

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。

诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”或“诺诚健华”）董事会宣布，根据公司章程与相关适用规则，经公司董事会提名委员会确认具备合适资格并提出建议，并经公司董事会审议通过，董丹丹博士获委任为公司董事会独立非执行董事，自 2023 年 10 月 11 日起生效。董丹丹博士的简历详见本公告附件。

董丹丹博士已与公司订立服务合约，自 2023 年 10 月 11 日起为期三年，需根据公司章程于股东周年大会上轮值退任及重选连任。根据公司薪酬政策及公司董事会薪酬委员会的建议，董丹丹博士将于其委任生效后每月获得董事服务费人民币 30,000 元。根据服务合约条款，经薪酬委员会确认后，其有权收取董事会根据公司业绩及个人表现确定的奖金或额外福利。

截至本公告披露之日，董丹丹博士于公司股份中并未拥有香港《证券及期货条例》第 XV 部所定义之任何权益，未于公司及其子公司担任任何职务，与公司任何董事、高级管理人员、主要股东（含义详见《香港联合交易所有限公司证券上市规则》）并无任何关系，于过去三年并未于其证券于香港或海外任何证券市场上市的公众公司中担任任何其他董事职务，符合适用规则所规定的独立性标准。

除上述披露信息以外，董丹丹博士确认，就其获委任为独立非执行董事而言，没有其他信息须根据适用规则予以披露，且公司并不知悉与委任有关的任何其他须提请公司股东关注的事宜。

董事会谨此热烈欢迎董丹丹博士加入公司。

特此公告。

诺诚健华医药有限公司董事会

2023年10月12日

附件：董丹丹博士简历

董丹丹博士，39岁，现任 ArriVent Biopharma, Inc. 首席商务官。董丹丹博士自 2011 年 8 月至 2021 年 7 月于 Vivo Capital LLC 任职，先后担任多个职务，包括 Vivo Capital LLC 董事总经理及 Vivo Capital 早期投资工具 Vivo PANDA Fund 及 Vivo Innovation Fund II 普通合伙人的管理层成员。自 2018 年 11 月至今担任维昇药业董事。董丹丹博士于 2006 年 7 月获得四川大学的生命科学学士学位，于 2008 年 7 月在纽约大学完成传染病学 Pre-doctoral Fellowship 项目，于 2011 年 7 月获得复旦大学病原微生物学博士学位。