

证券代码：688687

证券简称：凯因科技

公告编号：2024-040

北京凯因科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会4名非独立董事和3名独立董事，共同组成公司第六届董事会；选举产生了公司第六届监事会2名非职工代表监事，并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六届监事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于组建公司第六届董事会专门委员会的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司常务副总裁、副总裁、首席财务官、首席科研官、首席人力资源官的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。具体内容公告如下：

一、董事会换届选举情况

1、董事选举情况

2024年6月27日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，采取累积投票制的方式，选举周德胜先生、史继峰先生、王欢女士、殷少平先生为公司第六届董事会非独立董事，选举杜臣先生、朱建伟先生、孙蔓莉女士为公司第六届董事会独立董事。公司第六届董事会成员任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；第六届董事会结构和人数比例符合法律法规和《公司章程》的相关规定及要求。

公司第六届董事会董事的简历，详见公司登载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 上的《北京凯因科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号: 2024-034)。

2、董事长选举情况

2024年6月27日, 公司召开了第六届董事会第一次会议, 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。根据《公司法》《公司章程》的规定, 选举周德胜先生为公司第六届董事会董事长, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

3、组建公司第六届董事会专门委员会情况

2024年6月27日, 公司召开了第六届董事会第一次会议, 审议通过了《关于组建公司第六届董事会专门委员会的议案》, 同意公司组建第六届董事会专门委员会, 并选举战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员如下:

(1) 选举周德胜先生、朱建伟先生、杜臣先生为战略委员会委员, 其中周德胜先生为召集人。

(2) 选举朱建伟先生、孙蔓莉女士、周德胜先生为提名委员会委员, 其中朱建伟先生为召集人。

(3) 选举孙蔓莉女士、杜臣先生、殷少平先生为审计委员会委员, 其中孙蔓莉女士为召集人。

(4) 选举杜臣先生、朱建伟先生、周德胜先生为薪酬与考核委员会委员, 其中杜臣先生为召集人。

以上委员任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

1、监事会换届选举情况

2024年6月27日, 公司召开了2024年第一次临时股东大会, 采取累积投票制

的方式，选举吴垠先生、张叶女士为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事崔艳女士共同组成公司第六届监事会，公司第六届监事会成员任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届监事会监事的简历，详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）及《北京凯因科技股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-036）。

2、监事会主席选举情况

2024年6月27日，公司召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举吴垠先生为公司第六届监事会主席，任期自第六届监事会第一次会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的聘任情况

2024年6月27日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司常务副总裁、副总裁、首席财务官、首席科研官、首席人力资源官的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任周德胜先生为公司总裁，聘任王欢女士为公司常务副总裁，聘任史继峰先生、赫崇飞先生、许晓女士、汤键先生、杜振强先生为公司副总裁，聘任郭伟先生为公司首席财务官，聘任史继峰先生为公司首席科研官，聘任王湛先生为公司首席人力资源官，聘任赫崇飞先生为公司董事会秘书，聘任周雅莉女士为公司证券事务代表。以上人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。以上人员简历详见附件。

上述聘任人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定。其中，董事会秘书赫崇飞先生、证券事务代表周雅莉女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，并符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规规定的任职资格的相关要求。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话：010-67892271

传真：010-67892271

联系地址：北京市亦庄经济技术开发区荣京东街6号

邮政编码：100176

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2024年6月28日

附件：

周德胜，男，1971年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011年被评为“中关村高端领军人才”，2015年入选科技部“创新人才推进计划”，2016年入选国家“万人计划”国家高层次人才特殊支持计划。1997年5月至1998年9月就职于大连市对外经济贸易委员会外资管理处；1998年10月至1999年11月就职于大连国际合作（集团）股份有限公司企划部，担任投资主管；1999年12月至2008年8月就职于凯因生物，历任经理、副总经理、总经理等职务；2008年8月起至今，任公司董事长兼总裁。

王欢，女，1979年出生，大学本科学历，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2001年12月至2008年8月就职于北京凯因生物技术有限公司，担任总经理工作部经理；2008年8月加入公司，现任公司董事、常务副总裁。

史继峰，男，1974年出生，中国药科大学药剂学博士，中国国籍，无境外永久居留权。2019年因参与“病毒性肝炎治疗新靶点、新策略”项目获得教育部颁发的科学技术进步奖一等奖。1998年7月至2000年7月就职于华东医药，担任助理研究员；2003年7月至2015年2月就职于国家药品审评中心；2015年2月至2017年1月就职于复星医药，担任资深研究员；2017年1月起至今，现任公司董事、副总裁、首席科研官。

赫崇飞，男，1969年出生，大学本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1994年8月至1999年3月就职于辽宁省食品进出口公司；1999年4月至2001年5月就职于中辽国际大连分公司，担任财务部经理；2001年6月至2004年4月就职于新型房地产开发有限公司，担任财务部主管会计；2004年4月至2006年4月就职于大连国际国合嘉汇房地产开发有限公司，负责预算管理，会计审核；2006年4月至2008年8月就职于凯因生物，担任财务总监；2008年8月加入公司，现任公司副总裁、董事会秘书。

许晓，女，1974年出生，大学本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权，1995年8月至2001年3月就职于河北三九济世药业有限公司，担任部长助理；2001年3月至2008年8月就职于凯因生物，担任质量部经理；2008年8月加入公司，现任公司副总裁。

汤键，男，1978 年出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 9 月至 2003 年 4 月就职于国家劳动保障部劳科所；2003 年 4 月至 2005 年 5 月就职于北京韩美开发部任政府事务主管，2005 年 6 月至 2009 年 10 月就职于协和发酵生化株式会社任商政部经理；2011 年 12 月至 2015 年 11 月广东天普生化医药股份有限公司政务负责人；2015 年 12 月至 2020 年 6 月，任上海复星医药产业有限公司国内营销总部副总经理、市场准入部总经理，江苏万邦医药营销高级副总裁，江苏复星医药销售有限公司高级副总裁；2020 年 6 月至 2021 年 4 月，任公司市场准入部负责人。2021 年 5 月至今，任公司副总裁。

郭伟，男，1986 年出生，大学本科学历，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 10 月至 2014 年 6 月就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），为高级审计员；2014 年 6 月至 2014 年 11 月就职于远东国际租赁有限公司，担任项目经理；2014 年 11 月至 2017 年 4 月就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计经理；2017 年 4 月至 2019 年 11 月就职于中投发展有限责任公司，担任高级财务经理；2019 年 11 月至 2021 年 4 月，任公司财务副总监。2021 年 5 月至今，任公司首席财务官。

杜振强，男，1976 年出生，大学本科学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权，2001 年 7 月至 2003 年 7 月就职于北京市第三机床厂，任电气工程师；2003 年 8 月至 2008 年 8 月就职于凯因生物，历任自动控制工程师、工程设备部经理；2008 年 8 月至 2019 年 10 月，历任公司工程设备部经理、工程设备总监、生产副总监；2019 年 11 月至 2022 年 2 月，任公司生产总监。2022 年 2 月至今，任公司副总裁。

王湛，男，1981 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 9 月至 2019 年 5 月就职于北京华尔达科贸有限责任公司，担任副总经理；2019 年 6 月至 2020 年 7 月就职于四环医药控股集团有限公司，担任总裁助理兼人力资源总监；2020 年 7 月加入公司，现任公司首席人力资源官。

周雅莉，女，1994 年出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，具备上海证券交易所科创板董事会秘书资格。2018 年 7 月加入公司，现任公司证券事务代表。