

证券代码：688621

证券简称：阳光诺和

公告编号：2024-040

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职及补选董事、高级管理人员、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。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“阳光诺和”或“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事、董事会秘书、财务总监赵凌阳先生递交的书面辞职报告，赵凌阳先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，同时辞去公司董事会秘书、财务总监职务。公司于2024年9月13日召开公司第二届董事会第十三次会议，董事会同意提名张执交先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意聘任张执交先生为公司财务总监、魏丽萍女士为公司董事会秘书、黄紫冰女士为公司证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、关于非独立董事、董事会秘书、财务总监辞职的情况

公司董事会于近日收到公司非独立董事、董事会秘书、财务总监赵凌阳先生递交的书面辞职报告，赵凌阳先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，同时辞去公司董事会秘书、财务总监职务。赵凌阳先生离任后将不在公司以及子公司担任其他职务。在辞职后将继续履行董事职责，直至公司股东大会选举出新任董事为止。

截至本公告日，赵凌阳先生持有公司603,742股。赵凌阳先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职后将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定及所作的相关承诺。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京阳光诺和药物研究股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，赵

凌阳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

赵凌阳先生在担任非独立董事、董事会秘书、财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于提名非独立董事候选人的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过，全体委员对非独立董事候选人张执交先生（简历附后）的提名、任职资格等情况进行了核查，认为该非独立董事候选人具备担任公司非独立董事的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任董事的情形，同意提交董事会审议。

2024年9月13日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名张执交先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2024年9月13日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张执交先生为公司财务总监，魏丽萍女士（简历附后）为公司董事会秘书，魏丽萍女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。上述高级管理人员任期自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的聘任议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届提名委员会第二次会议审议通过，聘任公司财务总监议案已经公司第二届审计与风险委员会第十二次会议审议通过。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。

四、证券事务代表聘任情况

经第二届董事会第十三次会议审议批准，原证券事务代表魏丽萍女士被正式聘任为董事会秘书，经董事会审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任黄紫冰女士（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。黄紫冰女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。

黄紫冰女士，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律法规所规定要求的任职条件。

五、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式

联系地址：北京市昌平区科技园区双营西路79号院29号楼

电话：010-60748199

电子邮箱：ir@sun-novo.com

联系人：魏丽萍、黄紫冰

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2024年9月14日

附件一：非独立董事及财务总监简历

张执交先生，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003年9月至2005年10月，任北京市科委新材料处职员；2005年10月至2007年9月，任特恩斯新华信市场咨询（北京）有限公司研究经理；2007年10月至2013年3月，任乐普（北京）医疗器械股份有限公司证券部经理；2013年5月至2018年12月，历任天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁；2020年12月至2021年9月，任华郡投资集团有限公司董事长助理；2021年10月至2024年8月，任江苏朗研生命科技控股有限公司董事长助理；2014年11月至今任杭州诺拉文化创意有限公司董事。

附件二：董事会秘书简历

魏丽萍女士，1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月至2009年9月，任天津锦泰勤业精密电子有限公司项目工程师；2009年11月至2012年9月，历任北京拂尘龙科技发展有限公司生产技术部经理助理、综合部经理；2012年10月至2018年3月，任北京拂尘龙科技发展股份有限公司（新三板）董事会秘书；2018年4月至2021年6月，任阳光诺和董事会秘书助理；2021年6月至2024年9月任阳光诺和证券事务代表兼证券部经理。

附件三：证券事务代表简历

黄紫冰女士，1997年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2020年3月至2020年8月，任北京市天元律师事务所实习律师；2021年10月至2024年8月任北京百奥药业有限责任公司证券事务代表兼法务。