

# 成都苑东生物制药股份有限公司

## 关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、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。

成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开职工代表大会选举产生了职工代表监事，于2024年12月27日召开2024年第二次临时股东大会选举产生了新一届董事、股东代表监事，公司第四届董事会董事、监事会监事已选举完成。2024年12月27日，公司召开第四届董事会第一次会议选举产生董事长、专门委员会委员及聘任新一届高级管理人员和证券事务代表；召开第四届监事会第一次会议选举产生监事会主席。

公司第四届董事会、监事会换届选举等相关事宜已全部完成。现将相关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

#### （一）董事及董事长选举情况

2024年12月27日，公司召开2024年第二次临时股东大会选举产生了第四届董事会董事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议选举了王颖女士任公司董事长。公司第四届董事会成员如下：

董事：王颖（董事长）、袁明旭、张大明、赵立文、耿鸿武、伯小芹

独立董事：程增江、彭龙、方芳

本次股东大会选举出的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司对因换届离任的董事JIN LI先生、陈增贵先生、赵磊先生任职期间为公司所做出的贡献表示由衷的感谢。其中，陈增贵先生直接持有公司2,205,000股股份，其本人将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《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》等法律法规的相关规定，并继续遵守其作为董事、高级管理人员在公司首发上市时所做出的相关承诺。

上述董事个人简历详见附件一。

## （二）董事会专门委员会委员选举情况

2024年12月27日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过设立并选举产生公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员：

专门委员会名称	委员组成	主任委员/召集人
董事会战略委员会	王颖、张大明、程增江	王颖
董事会提名委员会	程增江、王颖、彭龙	程增江
董事会审计委员会	方芳、彭龙、程增江	方芳
董事会薪酬与考核委员会	彭龙、方芳、袁明旭	彭龙

上述董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）个人简历详见附件一，任期三年，自公司董事会审议通过之日起，与第四届董事会任期相同。

## 二、监事会换届选举情况

2024年12月27日，公司召开2024年第二次临时股东大会选举产生了第四届监事会股东代表监事。本次股东大会选举产生的2名股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事邓凡先生共同组成公司第四监事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开第四届监事会第一次会议选举罗雯婕女士担任监事会主席。公司第四届监事会成员如下：

监事：罗雯婕（监事会主席）、李佰儒、邓凡（职工代表监事）

上述监事个人简历详见附件二。公司对因换届离任的监事朱家裕先生、邓鹏飞先生、韩琳女士历届任职期间为公司所做出的贡献表示由衷的感谢。其三人通过公司员工持股合伙企业平台间接持有公司部分股份，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《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》等法律法规的相关规定，并继续遵守其作为董事、高级管理人员在公司首发上市时所做出的相关承诺。

## 三、高级管理人员聘任情况

2024年12月27日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。公司第四届高级管理人员成

员如下：

总经理：袁明旭

董事会秘书：李淑云

财务总监：伯小芹

副总经理：张大明、关正品、宋兴尧

上述高级管理人员简历详见附件三，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

其中，董事会秘书李淑云女士已于 2019 年 7 月取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书（证书编号：001078K），任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将李淑云女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案且经审核无异议。董事会秘书李淑云女士的联系方式如下：

电话：028-86106668

邮箱：yds@eastonpharma.cn

地址：成都双流区安康路 8 号

邮政编码：610219

#### 四、证券事务代表聘任情况

2024 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第一次会议，同意续聘张敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张敏女士已于 2023 年 2 月取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明（证明编号：K2302350），具备履职所须的任职资格、专业知识、工作经验。其个人简历详见附件三，联系方式如下：

电话：028-86106668

传真：028-62321999

邮箱：yds@eastonpharma.cn

地址：成都双流区安康路 8 号

邮政编码：610219

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司

董事会

2024年12月28日

## 附件一：第四届董事会成员简历

### 一、非独立董事

**王颖：**女，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，政协四川省第十二届委员会委员，科技部创新人才推进计划科技创新创业人才，“国家高层次人才特殊支持计划领军人才”，并曾担任国家药品监督管理局培训中心客座专家，2009年至今任公司董事长，2020年2月至2020年12月任公司总经理。曾就职于成都康弘制药有限公司、中国医药工业有限公司等公司。

**袁明旭：**男，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009年至2020年12月任公司副总经理，2017年起任公司董事，2020年12月至今任公司总经理；2011年起任四川青木制药有限公司总经理。曾就职于成都康弘制药有限公司等公司。

**张大明：**男，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学历。2006年至2012年任四川阳光润禾药业有限公司副总经理；2009年至今任公司董事；2013年至今任公司副总经理。曾就职于成都康弘制药有限公司、成都大西南制药有限公司等公司。

**赵立文：**男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中科院广州生物医药与健康研究院博士研究生学历，具有15年以上的医药研发全流程管理经验。2011年7月至2021年12月期间，历任南京圣和药业股份有限公司项目经理、研发中心副主任和副总经理兼研究院院长等职，2022年1月至今，任上海超阳药业有限公司CEO（首席执行官）。曾任江苏省产业教授、中国药科大学特聘产业教授、南京医科大学特聘教授、中国医药创新促进会药物研发专委会委员、江苏省药学会海洋药物专委会副主任委员和江苏省药学会药物化学专委会委员，并获得江苏省六大高峰人才等人才资助。

**耿鸿武：**男，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2003年至2006年任山东沃华医药科技股份有限公司营销总监；2006年至2009年任北京澳斯邦生物工程有限公司副总裁。2009年8月至2013年10月任九州通医药集团股份有限公司业务总裁；2013年10月至今任九州通医药集团股份有限公司营销总顾问；2016年5月至2022年5月任四川科瑞德制药股份有限公司独立董事；2021年12月至今任公司董事。

**伯小芹：**女，1982年4月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，会计学学士学位，中级会计师。2010年6月至2012年7月先后任公司成本会计/会计主管；2012年7月至2017年4月任四川阳光润禾药业有限公司财务经理；2017年4月至2017年10月任销售财务副总监；2017年10月至今任公司总会计师，2022年10月至今任公司财务总监。曾就职于江苏延申生物科技股份有限公司。

## 二、独立董事

**程增江：**男，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任山东省济南军区药检所主管药师，北京市解放军301医院助理研究员，北京正力健医药科技公司/北京悦康集团思普润安医药科技有限公司技术总监/总经理，四环医药控股集团研发总监等职。现任同写意（北京）科技发展有限公司董事长，科贝源（北京）生物医药科技有限公司董事长。兼任中国食品药品企业质量安全促进会副会长，中国医药企业管理协会新药研发与注册专委会执行主任。苏州工业园区第十四届第一批科技领军人才。苏州百拓生物创业导师，Merck中国创新中心导师。招商银行特聘专家，深圳市坪山区顾问，苏州吴中生物医药产业园特别顾问，中国医药城科技发展顾问，成都医学城顾问，成都高新区招商大使。程增江先生已完成独立董事履职所必须的任前培训学习，目前兼任博瑞生物医药（苏州）股份有限公司独立董事。

**彭龙：**男，1964年2月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，中国科学院系统科学研究所应用数学博士研究生学历，经济学教授。曾任西南财经大学党委常委、常务副校长，中国管理科学学会副理事长等职务；2021年12月至今任全国金融专业学位研究生教育指导委员会委员。彭龙先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。2023年5月起任公司独立董事。现兼任神州数码集团股份有限公司独立董事、新希望六和股份有限公司独立董事。

**方芳：**女，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。

2012年7月至今就职于北京师范大学经济与工商管理学院会计系，历任讲师，现任副教授、博士生导师。入选中国财政部国际化高端会计人才、北京社科基金青年学术带头人。曾就职于普华永道中天会计师事务所等公司。方芳女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。2020年10月起任公司独立董事。现兼任北京新时空科技股份有限公司独立董事、北京科拓恒通生物技术股份有限公司独立董事。

## 附件二：第四届监事会成员简历

### 一、股东代表监事

**罗雯婕：**女，1984年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学硕士研究生学历。2022年4月起任公司组织发展总监，2024年1月起任职公司人力资源中心副总经理。曾就职于成都麦隆电气有限公司集团人力资源总监、成都嵘汇企业管理集团有限公司人力资源总监等职位。

**李佰儒：**男，1985年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，经济学学士，于2013年3月入职公司全资子公司四川青木制药有限公司，历任总账主管、财务副经理，现任财务经理。曾就职于成都南方家具有限公司。

### 二、职工代表监事

**邓凡：**男，1988年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，于2012年1月入职公司全资子公司四川阳光润禾药业有限公司，历任信息管理部主管、副经理，现任公司IT部经理。曾就职于成都智通兴业科技有限公司。

## 附件三：第四届高级管理人员及证券事务代表简历

**袁明旭：**简历内容详见上述附件一。

**张大明：**简历内容详见上述附件一。

**伯小芹：**简历内容详见上述附件一。

**关正品：**男，1973年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于武汉大学。2010年至2017年任公司质量总监；2017年11月起任公司副总经理。曾就职于山东新华制药股份有限公司、广东东阳光药业有限公司、华海药业有限公司等公司。

**宋兴尧：**男，1976年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财

经大学经济管理学院，EMBA。2007年2月至2008年12月任四川阳光润禾药业有限公司销售大区经理；2009年1月至2015年8月任公司采购总监；2015年9月至2021年3月，任西藏润禾药业有限公司董事、总经理；2020年9月起任公司副总经理。曾就职于成都康弘制药有限公司、成都永安制药有限公司等公司。

**李淑云：**女，1985年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年10月加入公司，历任证券事务部主管、董事会办公室主任、证券事务部经理兼证券事务代表，2023年4月至今任公司董事会秘书，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

**张敏：**女，1986年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，硕士研究生在读，具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2021年10月加入公司任证券事务部主管，于2023年2月取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任前资格培训证明，2023年4月至今任公司证券事务代表。曾任依米康（300249.SZ）证券事务代表。