

证券代码：688373

证券简称：盟科药业

公告编号：2023-059

上海盟科药业股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成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。

上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”或“盟科药业”）已于2023年12月11日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》及《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，并于2023年11月23日召开职工代表大会，选举了第二届监事会职工代表监事，完成了公司董事会、监事会的换届选举。新一届董事会、监事会的任期自公司第一届董事会、监事会任期届满之日起三年。

2023年12月18日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各董事会专门委员会委员及召集人、监事会主席，并聘任高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第二届董事会组成情况

- 1、董事长：ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生
- 2、董事会成员：独立董事黄寒梅女士、陈燕桂先生、周伟澄先生；非独立董事李峙乐先生、段建先生、吉冬梅女士。

公司第二届董事会成员简历详见公司于2023年11月25日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业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：2023-053）。

二、第二届董事会专门委员会组成情况

1、董事会召集人：ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生

2、董事会提名委员会

召集人：陈燕桂先生

成员：周伟澄先生、李峙乐先生

3、董事会薪酬与考核委员会

召集人：周伟澄先生

成员：黄寒梅女士、ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生

4、董事会审计委员会

召集人：黄寒梅女士

成员：周伟澄先生、吉冬梅女士

5、董事会战略与投资委员会

召集人：ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生

成员：吉冬梅女士、陈燕桂先生

独立董事在公司第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任召集人（主任委员）。审计委员会成员不存在担任高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员黄寒梅女士为会计专业人士，符合相

关法律法规、《公司章程》的规定。公司第二届董事会各专门委员会委员任期与公司第二届董事会一致。

三、第二届监事会组成情况

1、监事会主席：卢亮先生。

2、监事会成员：非职工代表监事吕胜先生、金燕女士。

公司第二届监事会成员简历详见公司于2023年11月25日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业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：2023-053）、《上海盟科药业股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-056）。

四、高级管理人员聘任情况

根据公司第二届董事会第一次会议决议，公司第二届董事会同意聘任 ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生为公司总经理；同意聘任李峙乐先生、王星海先生、赵东明先生、袁红女士为公司副总经理，聘任李峙乐先生为公司董事会秘书，上述高级管理人员任期与公司第二届董事会一致。上述高级管理人员 ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生、李峙乐先生简历详见公司于2023年11月25日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业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：2023-053）。其他高级管理人员简历详见附件。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。

五、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：聂安娜。

证券事务代表任期与公司第二届董事会一致，证券事务代表简历详见附件。

董事会秘书李峙乐先生及证券事务代表聂安娜女士的联系方式如下：

联系电话：021-50900550

电子邮箱：688373@micurxchina.com

通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路53号

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2023年12月20日

附件：

高级管理人员简历

王星海，男，现任盟科药业副总经理兼首席技术官，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，于2003年获浙江大学药学学士学位，2008年获复旦大学药物化学博士研究生学位。2008年9月至2010年2月，在上海药明康德新药研发有限公司担任高级项目主管；2010年3月至今，在盟科医药历任高级项目主管、化学部负责人，现任盟科药业副总经理兼首席技术官；2018年4月至2020年7月，在盟科香港任董事；2018年5月至2020年7月以及2020年9月至2020年11月，任盟科药业董事；2019年11月至今，在盟科新香港任董事。

截止本公告披露日，王星海先生直接持有公司总股本的0.31%，其通过新沂优迈科斯财务咨询中心(有限合伙)间接持有公司股份0.4%。王星海先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

袁红，女，现任公司董事、副总经理兼首席临床官，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，于2000年获新疆医科大学学士学位，2005年获得南京中医药大学硕士学位。2005年7月至2007年10月，在绿谷（集团）有限公司担任质量研究员；2008年7月至今，在公司历任临床前研究员、临床研究员、临床研究主管、临床研究总监、副总经理；2018年4月至2020年7月，在盟科香港任董事；2018年5月至今，历任盟科药业董事长、董事、副总经理兼首席临床官；2019年11月至今，在盟科新香港任董事。2020年12月起，经盟科药业创立大会暨第一次股东大会选举及董事会聘任，任盟科药业董事、副总经理兼首席临床官。

截止本公告披露日，袁红女士直接持有公司总股本的0.27%，其通过新沂优迈

科斯财务咨询中心(有限合伙)间接持有公司股份0.3%。袁红女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

赵东明，男，现任公司副总经理，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，于1994年获得首都医科大学临床医学学士学位。1998年至2011年，在辉瑞公司历任营销代表、区域经理；2011年至2013年，在诺华制药历任营销总监、移植事业部负责人；2013年至2016年，在辉瑞公司担任北中国肿瘤营销总监/全国肿瘤战略总监；2016年至2019年，在吉利德担任高级营销总监；2019年至2020年，在亿腾医药担任重症业务单元副总裁。自2020年1月至今，任盟科药业副总经理。

截止本公告披露日，赵东明先生未直接持有公司股份，其通过新沂优迈科斯财务咨询中心（员工持股平台）间接持有公司股份0.4%。赵东明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

证券事务代表简历

聂安娜女士，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。曾任职于上海君实生物医药科技股份有限公司。2020年10月加入公司，2023年5月起至今任公司证券事务代表。