

证券代码：603259

证券简称：药明康德

公告编号：临 2024-077

无锡药明康德新药开发股份有限公司

关于独立董事任期届满及提名独立董事候选人的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事冯岱先生的书面申请，由于其在公司连续担任独立董事期限将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》独立董事任职年限的相关规定，冯岱先生申请卸任公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会委员的职务。

为确保公司独立董事人数及构成持续满足相关法律及《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，冯岱先生的卸任申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在股东大会选举产生新任独立董事之前，冯岱先生将按相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事、董事会专门委员会委员职责。

公司已根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，完成独立董事补选的提名工作，公司董事会提名冷雪松先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述独立董事候选人已通过公司董事会提名委员会的资格审查，并经公司董事会全体讨论后审议通过。本次提名的独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：独立董事候选人的简历

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2024年12月13日

附件：独立董事候选人的简历

冷雪松

1969年11月出生，硕士，中国香港特别行政区永久居民。冷雪松先生于1992年7月获得上海交通大学国际工业贸易学士学位，于1999年5月获得宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位。

冷雪松先生于1999年9月至2007年8月历任华平投资集团总经理、董事总经理；于2007年9月至2014年12月担任泛大西洋投资集团董事总经理；于2015年1月，冷雪松先生创办了Lupin Capital，专注于中国的私募股权投资。冷雪松先生同时还在美团（股份代码：3690.HK）担任独立非执行董事。冷雪松先生具有丰富的私募股权投资及企业管治经验。

过去三年，冷雪松先生曾在中指控股有限公司（NASDAQ:CIH）担任独立董事职务。