

证券代码：688062

证券简称：迈威生物

公告编号：2024-055

迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于董事辞职暨提名董事并调整 第二届董事会专门委员会的公告

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。

迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 15 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会董事的议案》《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》，同意提名 HAI WU（武海）先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司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，同意提名吴玉峰先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自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，同意调整公司第二届董事会各专门委员会成员。现将有关情况公告如下：

一、董事辞职的情况

公司董事会于近日收到公司非独立董事谢宁先生和郭永起先生提交的书面辞职报告。谢宁先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事以及董事会审计委员会委员职务，郭永起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。谢宁先生和郭永起先生辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，谢宁先生直接持有公司股份 6,570,000 股，郭永起先生未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》的有关规定，谢宁先生和郭永起先生辞任公司非独立董事的报告书自送达董事会之日起生效，其辞去非独立董事职务未导致公司董事会成员低

于法定人数，不会影响董事会正常运行，不会对公司日常管理及经营产生不利影响。

二、关于提名董事的情况

经公司董事会提名，并经公司第二届董事会提名委员会资格审查同意，公司于 2024 年 12 月 15 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会董事的议案》，同意提名 HAI WU（武海）先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司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，同意提名由吴玉峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司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。本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、调整公司第二届董事会专门委员会的情况

公司于 2024 年 12 月 15 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》，同意对公司董事会各专门委员会设置进行调整，调整后各专门委员会成员构成情况如下：

- 1、审计委员会：秦正余、赵倩、许青，其中秦正余担任主任委员；
- 2、提名委员会：许青、赵倩、刘大涛，其中许青担任主任委员；
- 3、薪酬与考核委员会：赵倩、许青、刘大涛，其中赵倩担任主任委员；
- 4、战略委员会：唐春山、刘大涛、许青，其中刘大涛担任主任委员；
- 5、环境、社会及管治（ESG）委员会：刘大涛、胡会国、赵倩，其中刘大涛担任主任委员。

上述调整经董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

迈威（上海）生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日

附件：HAI WU（武海）先生简历

HAI WU（武海）先生，1973 年出生，美国国籍，1994 年 7 月毕业于南京大学，获得生物化学系学士学位；2002 年 5 月毕业于美国达拉斯西南医学中心德克萨斯大学，获得基因与发育学博士学位；2003 年 3 月至 2007 年 9 月，为斯坦福大学生命医学博士后；2007 年 8 月至 2009 年 2 月，任 TRELIS BIOSCIENCE 研究员；2009 年 2 月至 2013 年 5 月，任 Amgen 高级研究员；2015 年 3 月至 2020 年 10 月，任上海君实生物医药科技股份有限公司副总经理；2015 年 3 月至 2018 年 6 月，任上海君实生物医药科技股份有限公司财务总监；自 2016 年 12 月至 2020 年 10 月，任上海君实生物医药科技股份有限公司执行董事；2020 年 10 月至 2023 年 8 月，任上海君实生物医药科技股份有限公司非执行董事；2023 年 11 月至今，任公司研发总裁。

附件：吴玉峰先生简历

吴玉峰先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，陕西师范大学心理学硕士，2011 年 8 月至 2017 年 3 月任哈尔滨誉衡药业有限公司副总裁，2017 年 4 月至 2018 年 8 月任高视医疗投资有限公司副总裁，2018 年 8 月至 2021 年 9 月任江西济民可信集团副总裁，2021 年 10 月至 2023 年 4 月任南京诺令生物科技有限公司首席运营官，2023 年 4 月至今任北京拾玉咨询有限公司管理合伙人。