

证券代码：688202

证券简称：美迪西

公告编号：2024-060

上海美迪西生物医药股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司已开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年12月23日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名 CHUN-LIN CHEN 先生、QINGCONG LIN 先生、蔡金娜女士、陈国铠先生、陈勇航先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名马大为先生、赖卫东先生、王剑锋女士为公司第四届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中王剑锋女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人还需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将择期召开股东大会审议董事会换届事项，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第四届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 12 月 23 日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工监事的议案》，同意提名金伟春先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举出的 2 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

公司第四届董事会董事候选人中，独立董事候选人的比例未低于董事总数的三分之一。上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事候选人、监事候选人均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为确保董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会、第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司对第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日

附件：

《非独立董事候选人简历》

CHUN-LIN CHEN 先生，1962 年出生，美国国籍，中国永久居留权，博士研究生。曾担任美国帕克休斯癌症中心（Parker Huges Cancer Center）药学系主任，美国福泰药物公司（Vertex Pharmaceuticals）非临床药物评估部首席科学家，在医药研发领域具有丰富经验。2004 年 2 月创办美迪西有限任董事、总经理，2008 年 2 月创办美迪西普亚任董事长。现任公司董事、总经理。CHUN-LIN CHEN 先生现担任上海药理学学会药物代谢专业委员会委员、上海市浦东新区生物产业行业协会理事、中国药理学学会药物代谢专业委员会委员等职务，同时还受聘为中国药科大学生命科学院客座教授。CHUN-LIN CHEN 先生先后获得“上海市优秀技术带头人”、“上海市浦江人才”、“上海市领军人才”、“上海归国创业精英奖”及“上海张江高新技术产业园区建设突出贡献个人”等荣誉称号。

截至本公告日，CHUN-LIN CHEN 先生直接持有公司 4,042,210 股股份，通过 MEDICILON INCORPORATED 间接持有公司 3,540,842 股股份，系公司的实际控制人，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

蔡金娜女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。博士期间曾在日本富山医科药科大学和汉药研究所资源开发部参与合作研究，曾于中科院上海药物所博士后流动站工作，有 30 余年中药新药和化学药产品开发研究、管理和市场开拓经验。2008 年 7 月加入美迪西，历任公司 CMC 部执行主任，商务发展部副总裁，现任公司董事、副总经理、首席商务官（CBO）。蔡金娜博士于 1991 年荣获国家中医药管理局科学技术进步一等奖，1992 年荣获国家科学技术进步一等奖，2006 年被江西省经贸委评为“十五”全省企业技术中心管理先进个人。

截至本公告日，蔡金娜女士直接持有公司 31,053 股股份，通过上海美劭企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 3,188 股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

QINGCONG LIN 先生，1964 年出生，美国国籍，中国永久居留权，博士研究生。曾在美国阿尔伯特·爱因斯坦医学院 Raju Kucherlapati's 实验室、哈佛大学医学院从事分子遗传学研究等。曾任哈佛大学医学院遗传和基因组学研究中心小鼠基因工程实验室主任，惠氏制药有限公司基因工程实验室资深科学家、首席科学家，辉瑞制药公司（Pfizer, Inc.）免疫蛋白筛选组首席科学家、项目负责人，北京盛诺基医药科技有限公司研发资深副总裁，百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司副总经理兼 Biocytogen Boston Corp 总经理。2024 年 3 月加入美迪西，现任公司执行副总裁兼美国子公司总裁。QINGCONG LIN 博士深耕生物医药研发领域近 40 载，在细胞生物学、分子生物学、免疫学、药理学、抗体药物发现和开发、发育生物学、生物信息学以及功能遗传学和基因组学等领域沉淀丰富研究经验。

截至本公告日，QINGCONG LIN 先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

陈国铠先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于美国东北大学（Northeastern University）。曾任上海鑫玺源投资管理集团有限公司办公室副主任、投资总监，仁品控股有限责任公司副总裁，亦历任重庆市

渝中区第十九届人大代表。2023年3月加入美迪西，现任公司投融资发展部副总裁兼总经理办公室主任。

截至本公告日，陈国铠先生通过泽丰广鑫1号私募证券投资基金间接持有公司2,693,461股股份，系公司的实际控制人陈金章先生之子，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

陈勇航先生，1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任杭州二更网络科技有限公司商务经理。2022年3月加入美迪西，现任公司采购经理。

截至本公告日，陈勇航先生未持有公司股份，系持有公司5%以上股份的股东陈春来先生之子，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

《独立董事候选人简历》

马大为先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中国科学院院士。历任中国科学院上海有机化学研究所助理研究员，美国匹兹堡大学和梅奥诊所博士后，联化科技股份有限公司和浙江江山化工股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、中国科学院上海有机化学研究所研究员、学术委员会主任。

截至本公告日，马大为先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

赖卫东先生，1958 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。历任江西师范大学教师，江西省人民政府外事办公室干部，中欧国际工商学院副主任。现任公司独立董事、中欧国际工商学院高管教育部高级顾问、上海科泰电源股份有限公司独立董事。

截至本公告日，赖卫东先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

王剑锋女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，研究生学历。历任迦腾高分子材料有限公司财务总监，长江成长资本投资有限公司风控总监。现任邦盟汇骏数字科技（上海）股份有限公司董事长、上海凯鑫分离技术股份有限公司独立董事。

截至本公告日，王剑锋女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不

属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

《非职工代表监事候选人简历》

金伟春先生，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2012年12月至今在深圳人合资本管理有限公司担任执行董事。现任公司监事。

截至本公告日，金伟春先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。