

A 股代码：688428

A 股简称：诺诚健华

公告编号：2025-003

港股代码：09969

港股简称：诺诚健华

诺诚健华医药有限公司 关于委任独立非执行董事的公告

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。

诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”或“诺诚健华”）董事会宣布，根据公司章程与相关适用规则，经公司董事会提名委员会确认具备合适资格并提出建议，并经公司董事会审议通过，Kunliang Guan(管坤良)教授获委任为公司董事会独立非执行董事，自 2025 年 1 月 21 日起生效。Kunliang Guan(管坤良)教授的简历详见本公告附件。

Kunliang Guan(管坤良)教授已与公司订立服务合约，自 2025 年 1 月 21 日起为期三年，需根据公司章程于股东周年大会上轮值退任及重选连任。根据公司薪酬政策及公司董事会薪酬委员会的建议，Kunliang Guan(管坤良)教授将于其委任生效后每月获得董事服务费人民币 30,000 元（或等额美元）。根据服务合约条款，经薪酬委员会确认后，其有权收取董事会根据公司业绩及个人表现确定的奖金或额外福利。

截至本公告披露之日，Kunliang Guan(管坤良)教授于公司股份中并未拥有香港《证券及期货条例》第 XV 部所定义之任何权益，未于公司及其子公司担任任何职务，与公司任何董事、高级管理人员、主要股东（含义详见《香港联合交易所有限公司证券上市规则》）并无任何关系，于过去三年并未于其证券于香港或海外任何证券市场上市的公众公司中担任任何其他董事职务，符合适用规则所规定的独立性标准。

除上述披露信息以外，Kunliang Guan(管坤良)教授确认，就其获委任为独立非执行董事而言，没有其他信息须根据适用规则予以披露，且公司并不知悉与委任有关的任何其他须提请公司股东关注的事宜。

董事会谨此就 Kunliang Guan(管坤良)教授的获任向其表示热烈欢迎。

特此公告。

诺诚健华医药有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日

附件：Kunliang Guan(管坤良)教授简历

Kunliang Guan(管坤良)教授, 61岁, 自2023年8月起于西湖大学任生命科学学院讲席教授及博士生导师。管教授于1992年5月至2007年9月在密歇根大学任教, 2007年10月至2023年6月在加州大学圣地亚哥分校任教(2013年7月起为杰出教授)。管教授在细胞生长调控和肿瘤发生的信号转导方面研究已有三十多年。在博士后研究中, 管教授发现了双特异性蛋白磷酸酶家族和生物催化中的新型硫代磷酸盐中间体。管坤良实验室的早期工作克隆了人类MEK1/2并阐明了MEK的激活机制。在过去的二十年里, 管教授团队一直在研究mTOR和Hippo通路。管坤良实验室在建立mTORC1信号传导网络方面做出了重要贡献, 包括在生长因子、营养和能量应答中鉴定了TSC1/2-Rheb、Rag和AMPK作为mTORC1的上游调控因子, 以及阐明ULK1和VPS34作为mTORC1在自噬中的下游效应分子。因此, 管教授是mTOR领域被引用第二多的学者。最近, 管坤良实验室一直在关注Hippo通路及其在癌症中的作用, 在推动Hippo领域方面发挥了领导作用, 管教授是Hippo领域被引用最多的学者。管教授共发表了300多篇研究论文, 是分子生物学和遗传学领域被引用最多的研究人员之一(总引用数超15万次, H指数179, 谷歌学术)。实验室未来的研究重点将为细胞调控分子机制、上游信号、生理功能及其在癌症中的作用。

管教授于1982年6月获得浙江大学(原杭州大学)生物学士学位; 于1989年12月获得普渡大学生物化学博士学位; 于1989年12月至1991年9月在普渡大学从事生物化学博士后研究。