

## 贝达药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件及《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。现将具体情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2025年12月15日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会由12名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名，职工代表董事1名（职工代表董事由职工代表大会选举产生，直接进入董事会，无需提交股东大会审议）。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名丁列明先生、TIAN XU先生、YONGJUN LIU先生、万江先生、LI MAO先生、范建勋先生、童佳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名黄欣琪女士、肖佳佳女士、JIANWEI XUAN先生、叶建亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中黄欣琪女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

## **二、董事候选人任职资格审核情况**

公司第四届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定的董事任职资格和条件。

第五届董事会董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人比例未低于董事候选人总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人黄欣琪女士和肖佳佳女士已取得独立董事资格证书，JIANWEI XUAN 先生和叶建亮先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，JIANWEI XUAN 先生和叶建亮先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得资格证书。按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生新一届董事会。公司第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

## **三、其他情况说明**

为确保董事会的正常运作，第四届董事会成员在第五届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责，公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日

## 附件一

### 非独立董事候选人简历

1、丁列明先生，61岁，自2013年8月起担任本公司董事长、总经理兼首席执行官。丁列明先生负责整体战略规划、决策、业务方向把控及总体运营管理。丁列明先生是国家领军人才，国家“重大新药创制”专项总体组专家、浙江省特级专家，同时拥有美国病理学执业医师资格。曾担任第十二届、十三届全国人民代表大会代表，现任中国人民政治协商会议第十四届全国委员会委员。担任中华全国归国华侨联合会（“中国侨联”）常务委员、特聘专家委员会生物与医药专委会副主任、浙江省归国华侨联合会副主席、中国农工党中央经济工作委员会主任兼经济金融分会主任、中国农工民主党浙江省委会副主委、中国医药创新促进会副会长以及浙江省医药行业协会会长。

2003年，丁列明先生创办贝达药业，带领团队成功研发出中国首个小分子肺癌靶向药凯美纳、首个ALK靶向药贝美纳、首个肾癌新药伏美纳等，构建了国内领先的创新药研发和产业化平台，推动贝达创新生态圈孵化多个颠覆性突破项目。主持或参与国家“重大新药创制”科技重大专项项目13项，申请专利307项，发表学术论文61篇。凭借突出贡献，其荣获多项荣誉，包括国家科学技术进步奖一等奖（第一完成人）、中国专利金奖、中国工业大奖、全国创新争先奖状、全国杰出专业技术人才、全国优秀科技工作者、中国侨界“十杰”、浙江省科技重大贡献奖等。

丁列明先生分别于1984年8月、1989年7月取得中国浙江医科大学（现称浙江大学医学院）医学学士及医学硕士学位。1992年至1996年，担任阿肯色大学医学院肿瘤中心高级研究员。1996年至2002年，通过美国外国医师专业委员会的临床医学博士的考试认证，并于美国阿肯色大学医学院病理科完成了病理专业医师的全程学习和培训。

最近五年其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：2006年3月至今担任嵊州威尔通风管业有限公司董事；2010年11月至今担任北京贝美拓新药研发有限公司董事；2013年9月至今担任贝达安进制药有限公司董事长兼总经理；2013年11月至今担任浙江贝达医药科技有限公司执行董事；

2014年10月至今担任贝达投资（香港）有限公司董事；2015年3月至今担任北京瑞普晨创科技有限公司监事；2015年4月至今担任博科有限公司董事；2016年3月至今担任北京华源博创科技有限公司监事；2016年4月至今担任浙江贝达医药销售有限公司董事；2016年9月至今担任Xcovery Holdings, Inc.董事；2017年1月至今担任Xcovery Betta Pharmaceuticals, Inc 董事；2017年1月至今担任浙江贝达诊断技术有限公司执行董事兼总经理；2017年5月至今担任Equinox Sciences, LLC 董事；2017年6月至今担任卡南吉医药科技（上海）有限公司董事长兼总经理；2017年6月至今担任贝晨投资管理（杭州）有限责任公司执行董事；2020年6月至今担任浙江贝莱特控股集团有限公司执行董事；2020年10月至今担任贝达药业（嵊州）有限公司执行董事；2020年12月至今担任杭州星源未来科技有限公司执行董事；2020年12月至今担任浙江贝莱特农业开发有限公司执行董事；2021年12月至今担任赋成生物医药（浙江）有限公司董事长；2021年12月至今担任贝达生物医药科技（浙江）有限公司执行董事兼总经理；2022年3月至2024年5月担任盘古（浙江）细胞生物科技有限公司董事；2022年6月至今担任武汉禾元生物科技股份有限公司董事；2022年7月至今担任杭州瑞普医学检验实验室有限公司执行董事；2022年7月至今担任杭州瑞普晨创科技有限公司董事；2023年3月至今担任杭州微诺迈博生物科技有限公司董事长；2024年10月至今担任常州协众医药科技有限公司总经理。

截至本公告披露日，丁列明先生直接持有公司股份1,024,238股，占公司总股本比例为0.24%，通过宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）和浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司21.39%的股份，丁列明先生是公司实际控制人。其子丁师哲先生直接持有公司10,960股，占公司总股本比例为0.0026%，并享有宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）66.67%份额。除此之外，丁列明先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

2、**TIAN XU**先生，63岁，于2022年11月担任本公司董事。**TIAN XU**先生现为西湖大学教授，兼任耶鲁大学遗传学系兼职教授。于1993年10月

至 2018 年 3 月，在耶鲁大学遗传学和神经生物学历任多个职位，包括助理教授、副教授、终身教授、C.N.H. Long 遗传学教授、遗传学系副主任以及校长顾问。于 1997 年 7 月至 2018 年 3 月，其担任霍华德·休斯医学研究所研究员，同时兼任复旦大学兼职教授、长江讲座教授、发育生物学研究所所长及国家发育与疾病国际合作研究中心主任。

TIAN XU 先生于 1982 年 7 月获得中国复旦大学生物理学学士学位，于 1990 年 6 月获得美国耶鲁大学生物物理学博士学位，并于 1993 年 9 月获得美国加州大学伯克利分校博士后学位。

最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：2016 年 2 月至今担任上海复星医药(集团)股份有限公司首席科学顾问；2017 年 4 月至今担任 DoubleRainbow Biosciences, Inc.董事；2017 年 12 月至今担任北京精缮生物科技有限责任公司董事；2017 年 12 月至今担任复星领智(上海)医药科技有限公司董事长；2018 年 12 月至今担任浙江药苑生物科技有限公司董事；2021 年 10 月至今担任杭州星肽原生物技术有限公司董事长；2021 年 10 月至今担任杭州深爱科技有限公司董事长；2021 年 12 月至今担任上海菌济健康科技有限公司董事长；2022 年 7 月至今担任 121 Technologies, Inc.董事长；2022 年 12 月至今担任上海药苑生物科技有限公司董事；2022 年 12 月至今担任上海壁煜生物科技有限公司监事；2024 年 5 月至今担任杭州邀二邀生物科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，TIAN XU 先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3、YONGJUN LIU 先生，65 岁，拟担任本公司董事。YONGJUN LIU 先生现任苏州小路生物科技有限公司董事长、华普生物董事长及合肥拓胜医药科技有限公司董事长。曾于 2020 年 10 月至 2024 年 8 月担任信达生物（01801.HK）集团总裁，于 2016 年至 2020 年担任赛诺菲（SNY）全球研究负责人，并曾任阿斯利康旗下 Medimmune 公司的资深副总裁兼首席科学官。在职业生涯早期，YONGJUN LIU 先生曾在先灵保雅及 DNAX 研究中心担任首席科学家等职务。

在学术领域，YONGJUN LIU 先生曾任美国德州大学安德森癌症中心（UTMD Anderson Cancer Center）免疫学系主任及癌症免疫研究中心创始主任，以及贝勒研究所（Baylor Research Institute）首席科学官和所长。YONGJUN LIU 先生在 Nature、Science 等顶尖学术期刊发表论文逾 260 篇，总引用次数超 10 万次。YONGJUN LIU 先生发现了 TSLP、OX40、CD40 等关键免疫靶点，并在此基础上负责开发出治疗系统性红斑狼疮、哮喘、特应性皮炎等四款第一代和第二代创新药。

YONGJUN LIU 先生于 1984 年 8 月获得白求恩医科大学（现吉林大学白求恩医学部）医学学士学位，并于 1989 年 6 月获得英国伯明翰大学免疫学博士学位。

最近五年其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：2016 年 4 月至 2020 年 9 月担任赛诺菲全球研究负责人；2020 年 10 月至 2024 年 8 月担任信达生物集团总裁；2024 年 9 月至 2024 年 12 月担任石药集团执行总裁和全球研发总裁；2024 年 12 月至今担任华普生物董事长；2025 年 1 月至今担任苏州小路生物科技有限公司董事长；2025 年 7 月至今担任合肥拓胜医药科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，YONGJUN LIU 先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

**4、万江先生，56 岁，自 2017 年 3 月起担任本公司董事。万江先生于 2011 年 4 月加入本公司，自 2013 年起担任本公司副总裁，自 2016 年 2 月起担任本公司资深副总裁，自 2020 年 3 月起兼任本公司首席运营官。万江先生分管公司肿瘤事业部、市场部、商务及市场准入部。**

万江先生拥有 30 年药品推广渠道建设及药品可及性提升经验，特别是对肿瘤治疗领域的药物在中国市场的应用具有专业影响力。加入本公司前，万江先生自 1992 年开始任职于北京同仁医院骨科，其于 1995 年至 2011 年曾在多家知名医疗机构及制药企业担任高级管理职务，包括美国 Bristol-Myers Squibb(BMS)、法国 Rhone-Poulenc Rorer（其后并入 Sanofi-Aventis，现为

Sanofi)、美国 Eli Lilly、英国 AstraZeneca 及美国默沙东公司。

万江先生于 1992 年 7 月获得中国首都医科大学临床医学学士学位，并于 2007 年 6 月获得香港科技大学高级行政人员工商管理硕士学位。

最近五年其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：2017 年 5 月至今担任卡南吉医药科技（上海）有限公司董事；2021 年 12 月至今担任浙江贝达医药销售有限公司经理；2022 年 1 月至今担任贝达安进制药有限公司董事。

截至本公告披露日，万江先生直接持有公司股份 112,922 股，占公司总股本比例为 0.03%，持有浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）2.67%的份额（浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 9,924,563 股，占公司总股本比例为 2.36%），万江先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

5、**LI MAO** 先生，68 岁，自 2025 年 5 月起担任本公司董事。**LI MAO** 先生于 2025 年 2 月担任本公司研发总裁兼首席医学官。分管公司研究院和医学部。

**LI MAO** 先生现任美国德克萨斯大学安德森癌症中心终身教授，同时担任上海交通大学医学院院长江学者特聘教授。其曾担任美国马里兰大学肿瘤与诊断科学系主任，以及强生公司肺癌中心副总裁。在肿瘤领域拥有超过 35 年的临床实践经验，同时具备丰富的企业级药物产品研究及临床开发管理经验。已在国际顶级学术期刊发表逾 200 篇科学引文索引论文，论文总被引用次数超过 30,000 次。

**LI MAO** 先生于 1982 年 12 月获南京医学院（现称南京医科大学）颁授临床医学学士学位，于 1995 年 6 月获美国约翰·霍普金斯大学医学院颁授博士后学位。

最近五年其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：2022 年 8 月至今担任 Legend Biotech 独立董事。

截至本公告披露日，**LI MAO** 先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

6、范建勋先生，54岁，于2021年10月担任公司董事。范建勋先生于2016年8月至2018年7月担任本公司投资总监，并于2017年3月至2018年7月兼任本公司财务总监。自2018年7月起担任本公司副总裁，自2020年3月起兼任本公司首席财务官。分管公司财务部、投资部。范建勋先生负责监督贝达创新生态系统的发展。拥有逾20年金融行业管理经验，在财务管理、企业融资及产业资本管理领域具备深厚的实战专业知识。自加入以来，范建勋先生确立了以价值创造为核心的财务战略，搭建了完善的财务管理体系，并推动财务职能的数字化转型。主导投资逾30个国内外生物医药创新项目（包括对禾元生物的投资），并牵头多个采用不同交易结构的生态合作项目。

范建勋先生具备出色的经营管理，财务管理和投融资的能力，具有很强的沟通、协调以及团队管理能力，曾主导或参与过众多优质的股权投资或并购项目。加入本公司前，其于2005年至2011年期间担任中国建设银行股份有限公司杭州萧山分行行长，于2014年至2016年期间担任上海浦东发展银行行长。

范建勋先生于2004年12月获得中国南京陆军指挥学院法学学士学位，于2006年8月获得中国澳门科技大学工商管理硕士学位，并于2023年3月获得中国香港中文大学会计硕士学位。范建勋先生荣获“2025年度品牌人物·杰出CFO”。

最近五年其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：2017年11月至今担任贝达梦工场（杭州）创新科技有限公司执行董事兼总经理；2017年11月至今担任贝达梦工场控股有限公司执行董事兼总经理；2019年11月至今担任维眸生物科技（浙江）有限公司董事；2020年8月至今担任贝达梦工场（浙江）医药控股有限公司执行董事兼总经理；2020年11月至今担任启元生物（杭州）有限公司董事；2021年12月至今担任赋成生物制药（浙江）有限公司董事；2023年10月至今担任北京天广实生物技术股份有限公司董事。

截至本公告披露日，范建勋先生直接持有公司股份136,683股，占公司

总股本比例为 0.03%，范建勋先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

7、童佳女士，47岁，于 2021 年 1 月担任公司董事。分管公司董办、人力资源部、证券部、内控事务部、项目申报部、企联办、行政部、工程部。

自 2003 年加入公司以来，童佳女士担任多个重要管理职务，于 2013 年 8 月至 2016 年 2 月担任公司行政总监，于 2016 年 2 月至 2020 年 3 月担任公司副总裁，于 2020 年 3 月至今担任公司行政总裁，自 2013 年 8 月至 2020 年 9 月兼任本公司董事会秘书。童佳女士全程参与和见证了公司发展历程，全面构建了运营体系和制度，在公司上市申请、国家级奖项申报、产品上市、人才团队打造、生产基地建设等重大项目推进中发挥关键领导作用，积累了丰富的企业运营与管理经验，并在资本市场品牌建设方面屡有建树，于 2017 年 7 月荣获新浪财经上市公司“金牌董秘”，于 2018 年 11 月荣获中国证券报 2017 年度金牛最佳董秘等荣誉，自 2019 年至 2023 年，童佳女士担任浙江上市公司协会第八届董秘专委会常务委员，专业的表现赢得广泛认可。

童佳女士于 2014 年 9 月获得浙江大学高级管理人工商管理硕士学位。

最近五年其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：2016 年 12 月至今担任浙江贝达诊断技术有限公司监事；2017 年 5 月至今担任卡南吉医药科技（上海）有限公司监事。

截至本公告披露日，童佳女士直接持有公司股份 171,683 股，占公司总股本比例为 0.04%，持有浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）2.00%的份额（浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 9,924,563 股，占公司总股本比例为 2.36%），持有杭州贝昌投资管理合伙企业（有限合伙）10.22%的份额（杭州贝昌投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 883,163 股，占公司总股本比例为 0.21%）。童佳女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

经查询，以上候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；其作为公司第五届董事会董事候选人，任职资格及提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

## 附件二

### 独立董事候选人简历

1、**黄欣琪女士**，53岁，于2021年1月担任本公司独立董事。黄欣琪女士负责监督董事会并向董事会提供独立判断。

黄欣琪女士于会计、审计、企业融资及资本市场领域拥有30年经验。黄欣琪女士于1995年10月加入关黄陈方会计师行(该会计师行于1997年8月与德勤·关黄陈方会计师行合并)，并于1999年11月从德勤·关黄陈方会计师行辞职。1999年10月至2003年3月，彼于伟东包装制品集团有限公司(该公司主要从事包装产品制造和销售)担任多个职务，包括集团财务总监和助理财务经理。2003年4月至2007年12月，在百富达融资有限公司(该公司主要从事企业上市咨询服务)担任多个职位，包括副总裁兼执行董事。2005年4月至2005年11月，亦担任胜达国际控股有限公司(该公司主要从事瓦楞纸包装生产及制造)的首席财务官。自2007年11月至今，黄欣琪女士一直担任汇财资本有限公司（该公司主要从事企业专业咨询服务）的执行董事，负责运营管理和重大决策。

黄欣琪女士担任过多家不同地区上市的上市公司董事。自2009年8月至2011年1月，彼担任Esmart Holdings Limited（现称为Duty Free International Limited）（一家于新加坡证券交易所交易及自动报价系统上市的公司（股份代号：Duty Free））的非执行董事，于该期间，自2010年2月至2011年1月，担任董事会主席。黄欣琪女士分别担任以下公司的独立非执行董事：(i)自2011年6月至2014年9月，彼曾担任国华集团控股有限公司（现称为港仔机器人集团控股有限公司）（一家于香港联交所上市的公司，股份代号：

0370) 的独立非执行董事; (ii)自 2011 年 10 月至 2013 年 5 月, 曾担任东麒农业集团有限公司(现称为国农金融投资有限公司)(一家于香港联交所 GEM 上市的公司, 股份代号: 8120) 的独立非执行董事; (iii)自 2015 年 12 月至 2018 年 7 月, 曾担任中国公共采购有限公司(现称为辉耀国际有限公司)(一家于香港联交所上市的公司, 股份代号: 1094) 的独立非执行董事; (iv)自 2017 年 7 月至 2018 年 7 月, 曾担任米格国际控股有限公司(一家于香港联交所上市的公司, 股份代号: 1247) 的独立非执行董事; (v)自 2016 年 11 月至 2018 年 12 月, 曾担任裕华能源控股有限公司(现称为金泰能源控股有限公司, 一家于香港联交所上市的公司, 股份代号: 2728) 的独立非执行董事及(vi)自 2013 年 3 月至 2021 年 2 月, 曾担任恒兴黄金控股有限公司(一家于香港联交所上市的公司, 股份代号: 2303, 于 2021 年 2 月以私有化方式退市)的独立非执行董事。自 2014 年 8 月至 2015 年 9 月, 曾担任中国胜达包装集团有限公司(一家于纳斯达克证券交易所上市的公司, 股份代号: CPGI) 的独立非执行董事。自 2015 年 11 月至 2023 年 4 月, 黄欣琪女士一直担任 BIT Mining Limited(前称为 500.com Limited)(一家于纽约证券交易所上市的公司, 股份代号: BTQM) 的独立董事。黄欣琪女士自 2022 年 10 月至 2025 年 6 月曾担任多想云控股有限公司(一家于香港联交所上市的公司, 股份代号: 6698) 的独立非执行董事, 于 2023 年 12 月起担任国鸿氢能科技(嘉兴)股份有限公司(一家于香港联交所上市的公司, 股份代码: 9663) 的独立非执行董事; 于 2023 年 10 月起于河南金源氢化化工股份有限公司(一家于香港联交所上市的公司, 股份代号: 2502) 担任独立非执行董事; 后于 2025 年 6 月起, 黄欣琪女士担任康宁杰瑞生物制药(一家于香港联交所上市的公司, 股份代码: 9966) 的独立非执行董事

黄欣琪女士于 1994 年 7 月获得厦门大学颁发的国际会计学经济学学士, 于 2000 年 11 月获得香港城市大学颁发的专业会计学深造证书, 于 2009 年 10 月获得中国长江商学院颁发的高级管理人工商管理硕士研究生。先后于 2022 年 5 月和 2024 年 9 月, 黄欣琪女士获得中国深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事培训班结业证书; 于 2012 年 5 月, 黄欣琪女士获得中国上海证券交易所颁发的独立董事培训证书。黄欣琪女士先后分别获多家协会接纳

为会员或资深会员，自 2003 年 10 月起，获英国财务会计师公会接纳为资深会员，自 2003 年 11 月起，获香港注册财务策划师协会接纳为资深会员，自 2014 年 11 月起，获香港董事学会接纳为会员，自 2015 年 4 月起，获澳洲公共会计师协会接纳为资深会员，自 2016 年 1 月起，获香港独立非执行董事协会接纳为创始会员，自 2017 年 5 月起，获澳洲会计师公会接纳为资深会员，自 2017 年 12 月起，获广东省管理会计师协会接纳为会员，自 2022 年起，获香港华人内部审计师公会接纳为会员；及自 2024 年 6 月起，获澳大利亚注册管理会计师协会接纳为会员。

最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：2013 年 3 月至 2021 年 2 月担任恒兴黄金控股有限公司独立非执行董事；2015 年 11 月至 2023 年 4 月担任 BIT Mining Limited 独立董事；2022 年 10 月至 2025 年 6 月担任多想云控股有限公司独立非执行董事；2022 年 11 月至今担任拉普拉斯新能源科技股份有限公司监事；2023 年 10 月至今担任河南金源氢化化工股份有限公司独立非执行董事；2023 年 12 月至今担任国鸿氢能科技（嘉兴）股份有限公司独立非执行董事；2025 年 6 月至今担任康宁杰瑞生物制药独立非执行董事。

截至本公告披露日，黄欣琪女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

**2、肖佳佳女士，41岁，于2021年1月担任本公司独立董事。肖佳佳女士负责监督董事会并向董事会提供独立判断。**

肖佳佳女士曾担任北京观韬中茂（杭州）律师事务所合伙人，自 2024 年 3 月起担任北京竞天公诚（杭州）律师事务所合伙人。肖佳佳女士此前曾担任浙江凯麦律师事务所的主办律师。自 2024 年 5 月起担任上海证券交易所上市公司银都餐饮设备股份有限公司（股票代码：603277）的独立董事，并自 2022 年 10 月起担任浙江金连接科技股份有限公司的独立董事。

肖佳佳女士于 2004 年 9 月获得中国浙江财经大学民商法学士学位，于 2005 年 11 月获得英国谢菲尔德大学法学硕士学位。

最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：2019 年 3

月至 2024 年 2 月担任北京观韬中茂（杭州）律师事务所合伙人；2024 年 3 月至今担任北京竞天公诚（杭州）律师事务所合伙人；2022 年 10 月至今担任浙江金连接科技股份有限公司独立董事；2024 年 5 月至今担任银都餐饮设备股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，肖佳佳女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

**3、JIANWEI XUAN 先生，62 岁，拟担任本公司独立董事。**

JIANWEI XUAN 先生现任中山大学药学院医药经济研究所所长及教授，兼任复旦大学顾问教授。其在卫生经济学、市场准入及医药政策领域拥有逾 30 年经验。曾于 2003 年至 2014 年担任辉瑞亚太区及中国市场准入及经济研究高级总监，于 2000 年至 2003 年担任葛兰素史克制药肿瘤事业部全球负责人及总监，并曾任职于上海市卫生局药政医疗器械管理处。JIANWEI XUAN 先生目前亦担任科美诊断技术股份有限公司（一家于上海证券交易所科创板上市的公司，股份代号：688468）的独立董事。

JIANWEI XUAN 先生于 1984 年 7 月获得上海第一医学院药学理学士学位，于 1992 年 5 月获得美国北卡罗莱纳大学药物市场营销硕士学位，并于 1994 年 12 月获得该校卫生经济学博士学位。

最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况： 现任中山大学药学院医药经济研究所所长及教授；目前担任科美诊断技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，JIANWEI XUAN 先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

**4、叶建亮先生，49 岁，拟担任本公司独立董事。**

叶建亮先生现任浙江大学经济学院教授、博士生导师、经济学系主任及党委委员。叶建亮先生同时担任浙江大学长三角一体化发展研究中心常务副主任，以及国家高端智库-浙江大学区域协调发展研究中心特聘研究员。叶建

亮先生长期致力于产业经济学、区域经济学及制度经济学的研究，曾主持国家社科基金及教育部基金等多项重大课题，多项智库成果曾获政府部门采纳。此外，叶建亮先生自 2022 年 12 月起担任杭州市国有资产管理委员会市属国有企业兼职外部董事。

叶建亮先生于 1999 年 6 月获得浙江大学经济学学士学位，并于 2004 年 6 月获得浙江大学政治经济学博士学位。曾于 2014 年至 2015 年担任加拿大皇后大学（Queen's University）访问学者。

最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：现任浙江大学经济学院教授、博士生导师、经济学系主任；2022 年 12 月至今担任杭州市国有资产管理委员会市属国有企业兼职外部董事。

截至本公告披露日，叶建亮先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

经查询，以上候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；其作为公司第五届董事会董事候选人，任职资格及提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。