

迪哲（江苏）医药股份有限公司

关于变更独立董事 及调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》。具体情况如下：

一、独立董事辞职情况

公司独立董事王学恭先生因个人工作原因，提请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去其董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员以及战略委员会委员职务。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医药：关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-65）。

王学恭先生在担任公司独立董事、董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员以及战略委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。公司董事会对王学恭先生任期期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、变更独立董事情况

为保障公司董事会及董事会专门委员会的规范运作，经公司第二届董事会提名委员会第二次会议进行任职资格审查，认为王天佑女士符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律、法规、规范性文件及《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监

会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形。公司董事会同意提名王天佑女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东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会审议。王天佑女士作为公司独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。王学恭先生在独立董事改选期间将继续履行职责，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。

三、选举董事会专门委员会委员情况

王天佑女士经公司股东会选举成为公司独立董事后，将同时担任公司第二届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员以及战略委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

调整后第二届董事会专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会名称	调整前名单	调整后名单
审计委员会	安梅霞（主任委员）、SIMON DAZHONG LU（吕大忠）、RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET、王学恭、朱冠山	安梅霞（主任委员）、SIMON DAZHONG LU（吕大忠）、RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET、朱冠山、王天佑
薪酬与考核委员会	朱冠山（主任委员）、SIMON DAZHONG LU（吕大忠）、RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET、王学恭、安梅霞	朱冠山（主任委员）、SIMON DAZHONG LU（吕大忠）、RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET、安梅霞、王天佑
提名委员会	王学恭（主任委员）、SIMON DAZHONG LU（吕大忠）、RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET、朱冠山、安梅霞	王天佑（主任委员）、SIMON DAZHONG LU（吕大忠）、RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET、朱冠山、安梅霞
战略委员会	XIAOLIN ZHANG（张小林）、SIMON DAZHONG LU（吕大忠）、RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET、姜斌、王学恭	XIAOLIN ZHANG（张小林）（主任委员）、SIMON DAZHONG LU（吕大忠）、RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET、姜斌、王天佑

特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

2025年12月25日

附件:

独立董事候选人王天佑简历

王天佑，1984年出生，中国香港籍，拥有香港永久居留权。国际关系学院经济学学士毕业，香港证监会持牌负责人员。2009年6月至2017年6月，就职于渣打银行；2017年6月至2018年10月，任法国巴黎银行私人银行部副总裁；2018年10月至2020年11月，任瑞士联合私立银行私人银行部董事；2020年12月至2021年11月，任嘉实国际资产管理有限公司董事；2021年12月至2022年7月，任海通国际证券有限公司执行董事；2023年3月至2024年4月，任花旗国际有限公司高级副总裁；2024年5月至今，任Wisdom Cosmic Hong Kong Limited首席执行官。