

证券代码：688806

证券简称：泰诺麦博

公告编号：2026-009

珠海泰诺麦博制药股份有限公司

关于董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。

珠海泰诺麦博制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，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》《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》（以下简称“《规范运作》”）等法律、行政法规、规范性文件及《珠海泰诺麦博制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司第一届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名HUAXIN LIAO先生、郑伟宏先生、王莞梅女士、匡小虎先生、苏跃星先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名张福杰先生、向松祚先生、肖炜麟先生为公司第二届董事会独立董事候选人，截至本公告披露日，上述3名独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的相关培训证明，其中，肖炜麟先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

根据《规范运作》相关规定，公司独立董事候选人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。截至本公告披露日，上述3位独立董事候选人已获得上海证券交易所无异议审核通过。

二、董事会换届选举方式

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本次董事会换届选举事项需提交公司2026年第三次临时股东会审议，股东会将采用累积投票制分别选举5名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会董事任期自公司股东会选举通过之日起三年。

三、其他说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。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》及公司《独立董事工作制度》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由第一届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

珠海泰诺麦博制药股份有限公司董事会

2026年9月24日

附件:

董事候选人简历

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

1、HUAXIN LIAO先生

HUAXIN LIAO, 男, 1953年9月出生, 美国国籍, 拥有中国永久居留权, 毕业于美国北卡罗莱纳大学教堂山分校生物化学专业, 博士学位。1991年4月至1994年6月, 于美国杜克大学从事分子免疫学博士后研究工作; 1994年7月至2016年6月, 历任美国杜克大学医学中心医学系助理教授、副教授、教授, 人类疫苗研究所科研所长 (Research Director); 2010年7月至2020年4月, 曾任北京泰诺迪生物科技有限公司技术总监、监事; 2012年12月至2022年7月, 历任暨南大学生命科学技术学院特聘教授、教授; 2013年11月至2023年10月, 担任广州泰诺迪生物科技有限公司首席技术官; 2015年12月至今, 历任公司执行董事、董事长, 现任董事长兼首席技术官; 2016年7月至今, 担任珠海泰诺企业管理服务中心 (有限合伙) 执行事务合伙人; 2018年4月至2023年7月, 担任公司曾经的子公司新贝灵 (香港) 生物技术有限公司董事; 2018年4月至今, 担任泰诺麦博 (香港) 生物技术有限公司董事; 2025年4月至今, 担任泰诺麦博 (新加坡) 生物技术有限公司董事。

HUAXIN LIAO先生与公司副董事长、总经理郑伟宏先生存在关联关系, 二人为公司共同实际控制人及一致行动人。除此之外, 与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。HUAXIN LIAO先生直接持有公司股份55,400,933股。HUAXIN LIAO先生与郑伟宏先生为公司共同实际控制人、一致行动人, 并通过珠海泰诺企业管理服务中心 (有限合伙)、珠海琴创卓越企业管理合伙企业 (有限合伙)、珠海琴创超越企业管理合伙企业 (有限合伙)、珠海琴创高新企业管理合伙企业 (有限合伙)、珠海琴创未来企业管理合伙企业 (有限合伙)、珠海琴创世纪企业管理合伙企业 (有限合伙) 间接控制公司股份。HUAXIN LIAO先生与郑伟宏先生合计控制公司的表决权比例为28.13%。HUAXIN LIAO先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形, 不存在《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》中不得被提名担任科创公司董事的情形, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁

入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、郑伟宏先生

郑伟宏，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学汇丰商学院工商管理专业，硕士学位。1999年4月至2004年4月，历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂销售经理、地区经理、大区经理；2004年5月至2006年11月，担任北京诚远信康医药科技发展有限公司销售代表；2006年12月至2020年7月，担任北京冉升圆通医药科技发展有限公司执行董事、总经理；2007年3月至2024年12月，担任江苏纵横工贸有限公司监事；2010年12月至今，曾任斯贝福（北京）生物技术有限公司执行董事，现任董事；2012年3月至2014年2月，担任北京正大绿洲制药有限公司总经理；2014年5月至2019年4月，曾任深圳医宜时代医疗信息技术有限公司董事长兼总经理；2014年5月至2020年6月，历任北京为凡医疗信息技术有限公司执行董事兼经理、监事；2015年11月至2017年4月，担任北京上工医信科技有限公司董事；2016年3月至2020年6月，担任珠海为凡医疗信息技术有限公司董事；2017年3月至2018年3月，担任珀力生物科技（横琴）有限公司执行董事；2017年10月至2019年2月，担任北京卓佩尔生物科技有限公司执行董事、经理；2019年1月至今，担任斯贝福（苏州）生物技术有限公司董事；2019年4月至2019年12月，担任广州明语医药有限公司监事。2015年12月至今，曾任公司首席执行官兼总裁，现任副董事长、总经理；2018年4月至2023年7月，担任公司曾经的子公司新贝灵（香港）生物技术有限公司董事；2018年4月至今，担任泰诺麦博（香港）生物科技有限公司董事；2018年7月至今担任珠海琴创世纪企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019年4月至今担任珠海琴创未来企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021年6月至2023年11月，担任深圳市致新生物技术有限公司执行董事、总经理；2021年10月至2025年8月，担任深圳市康麦生物技术有限公司董事长；2022年1月至今，担任泰诺麦博（美国）生物科技有限公司董事、经理；2022年9月至今，担任珠海琴创卓越企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海琴创超越企业管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人；2022年12月至今，担任珠海琴创高新企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2025年4月至今，担任泰诺麦博（新加坡）生物技术有限公司董事。

郑伟宏先生与公司董事长、首席技术官、持股5%以上的股东HUAXIN LIAO先生存在关联关系，二人为泰诺麦博共同实际控制人及一致行动人。除此之外，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。郑伟宏先生直接持有公司股份18,499,267股。HUAXIN LIAO先生与郑伟宏先生为公司共同实际控制人、一致行动人，并通过珠海泰诺企业管理服务中心（有限合伙）、珠海琴创卓越企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海琴创超越企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海琴创高新企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海琴创未来企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海琴创世纪企业管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司股份。HUAXIN LIAO先生与郑伟宏先生合计控制公司的表决权比例为28.13%。郑伟宏先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》中不得被提名担任科创公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、王莞梅女士

王莞梅，女，1964年4月出生，中国国籍，拥有丹麦永久居留权，毕业于丹麦哥本哈根大学附属皇家医院医学专业，博士学位。1987年9月至1995年10月，历任南方医科大学南方附属医院住院医师、主治医师，兼任南方医科大学讲师；2000年3月至2002年2月，担任丹麦利奥医药全球临床项目经理兼临床研究医生；2002年3月至2003年4月，担任丹麦Pharmexa A/S公司治疗领域主管；2003年5月至2007年10月，担任丹麦利奥医药资深临床研究医生；2007年11月至2009年2月，担任罗氏制药丹麦创新中心医学总监；2009年3月至2018年5月，历任辉凌制药全球医学总监、中国研发中心总经理、金砖国家新型市场研发负责人、全球医学策略副总裁；2018年6月至2020年8月担任基石药业（苏州）有限公司临床开发副总

裁；2019年9月至2021年6月担任辉诺生物医药科技（杭州）有限公司首席医学官；2021年7月至今，担任公司首席医学官兼高级副总裁，2022年2月至今，担任公司董事。

王莞梅女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员、公司持股5%以上股东之间不存在关联关系，通过珠海琴创高新企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》中不得被提名担任科创公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、匡小虎先生

匡小虎，男，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学/北京协和医学院八年制临床医学博士，IESE商学院MBA。2012年9月至2014年12月，担任ALFASIGMA（阿尔法西格玛）集团市场部经理；2015年1月至2016年3月担任北京为凡医疗信息技术有限公司首席执行官；2017年5月至10月担任MAHAJAN IMAGING咨询师；2018年9月至2019年2月，担任杭州智成科技有限公司首席战略官；2019年5月至今，曾任公司临床中心副总裁，现任公司海外事务中心总经理；2021年7月至2022年11月，担任泰诺麦博（澳洲）生物技术有限公司董事；2021年10月至2025年8月，担任深圳市康麦生物技术有限公司董事；2023年6月至2025年2月，担任泰诺麦博（香港）生物科技有限公司副总裁，2025年8月至今，担任其董事；2025年4月至今，担任泰诺麦博（新加坡）生物技术有限公司董事。

匡小虎先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员、公司持股5%以上股东之间不存在关联关系，通过珠海琴创高新企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海泰诺企业管理服务中心（有限合伙）间接持有公司股份。不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》中不得被提名担任科创公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也

不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、苏跃星先生

苏跃星，男，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师（非执业），毕业于中欧商学院高级工商管理专业，硕士学位。2003年8月至2011年4月，担任普华永道中天会计师事务所有限公司审计部经理；2011年5月至2019年8月，历任东方花旗证券有限公司业务总监、资深业务总监、业务董事、部门主管；2019年8月至今，担任康君投资管理（北京）有限公司董事、经理、高级合伙人；2020年3月至2025年8月，担任上海南方模式生物科技股份有限公司董事；2020年6月至今，担任Predicine Holdings Ltd董事；2020年11月至2025年11月，担任佰翱得（无锡）新药开发有限公司董事；2020年12月至今，担任无锡佰翱得生物科学股份有限公司董事；2021年1月至今，担任XRad Therapeutics, Inc. 董事；2021年10月至今，担任Zentaur Therapeutics董事；2021年11月至今，担任宁波酶赛生物工程有限公司董事；2021年12月至今，担任厦门康湾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021年12月至2022年11月，担任厦门宁康远澄企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年6月至2025年5月，担任上海宁数新程管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年6月至2025年6月，担任泉心泉意（上海）生命科技有限公司董事；2022年7月至今，担任韶远科技（上海）有限公司董事；2022年8月至2024年8月，担任上海机颖智能科技有限公司执行董事、总经理、财务负责人；2023年1月至今，担任Bayland Management Limited董事；2024年3月至今，担任Zray Management Limited董事；2024年6月至2025年3月，担任CN Bio Innovations Limited董事；2024年9月至今，担任Propac Management Limited董事；2024年10月至今，担任北京丹擎医药科技有限公司董事；2024年10月至今，担任PAQ Therapeutics Limited董事；2025年1月至今，担任KJ FUND III (HONG KONG) LIMITED董事；2025年1月至今，担任BLC (Cayman) Company Limited董事；2025年3月至今，担任北京康湾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2025年4月至今，担任Bayland Partners (HK) Company Limited董事；2025年4

月至今，担任公司董事；2025年4月至今，担任泰诺麦博（新加坡）生物技术有限公司董事；2025年5月至今，担任Proglue (BVI) Limited、Propac (BVI) Limited董事；2025年11月至今，担任宁波前湾新区康圆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2026年1月至2026年2月，担任杭州康遼企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2026年1月至今，担任凯思凯迪（上海）医药科技股份有限公司董事。

苏跃星先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员、公司持股5%以上股东之间不存在关联关系，通过宁波前湾新区康凯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波康君仲元股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波康君承季创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》中不得被提名担任科创公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、第二届董事会独立董事候选人简历

1、张福杰先生

张福杰，男，1962年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，首都医科大学教授，毕业于中国医科大学临床检验诊断学专业，博士学位。1985年8月至今，于首都医科大学附属北京地坛医院曾任住院医师、主治医师、副主任医师兼临床科室主任、主任医师、感染临床与研究中心主任，现担任首都医科大学附属北京地坛医院教授；2002年1月至2015年12月，担任中国疾病预防控制中心艾滋病性病中心治疗与关怀室主任；2022年3月至2024年9月，担任安徽贝克制药股份有限公司独立董事；2023年6月至今，担任公司独立董事。

张福杰先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，未持有公司股份。不存在《公司法》

等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》中不得被提名担任科创公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

2、向松祚先生

向松祚，男，1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，毕业于中国人民大学经济学专业，博士学位。1995年4月至1998年10月，担任中国人民银行深圳经济特区分行计划资金处副处长；2008年7月到2009年9月，担任太平洋证券股份有限公司研究院院长；2009年11月至2019年12月，担任中国人民大学国际货币研究所理事兼副所长；2012年2月至2016年1月，担任中国农业银行首席经济学家；2022年10月至今，担任深圳市大湾区金融研究院院长。1993年7月至1995年4月，担任深圳物业管理集团有限公司总裁办公室投资经理；1995年8月至1998年11月，担任深圳市经世永道投资有限公司董事、总经理；2000年9月至2002年5月，担任比特科技控股股份有限公司董事；2001年7月至2009年10月，担任华友世纪通讯有限公司董事长；2005年7月至2008年6月，担任北京酷扬信息科技有限公司董事；2006年10月至2007年9月，担任华友新时代信息科技（北京）有限公司董事长；2015年5月至2019年5月，担任前海开源基金管理有限公司独立董事；2015年10月至今，担任汇智辰星信用服务有限公司监事；2015年12月至2019年6月，担任深圳市前海广产控股股份有限公司董事；2017年8月至2018年12月，担任鸿泰鼎石资产管理有限责任公司董事；2020年5月至2025年6月，担任深圳市中物咨询顾问有限公司监事；2020年12月至2021年4月，担任和元生物技术（上海）股份有限公司独立董事；2020年12月至今，担任深圳市云计算科技有限公司董事；2021年2月至今，担任深圳瀚德科贸发展有限公司董事；2022年10月至今，担任泰康保险集团股份有限公司独立董事；2023年6月至今，担任公司独立董事。

向松祚先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，未持有公司股份。不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》中不得被提名担任科创公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

3、肖炜麟先生

肖炜麟，男，1981年1月出生，湖南衡阳人，会计学博士。2004年获华南理工大学数学系信息管理与信息系统学士学位，2010年获华南理工大学管理学博士。随后正式入职浙江大学管理学院。2011年至2012年，担任华南理工大学工商管理学院决策科学系讲师；2012年至2013年，担任浙江大学管理学院会计与财务管理系讲师；2014年至2016年，担任浙江大学管理学院会计与财务管理系副教授；2016年至2017年，在新加坡国立大学担任访问学者；2016年至今，担任浙江大学管理学院财务管理与会计学系副教授、博士生导师；2020年12月至2024年12月，担任浙江邦尔医疗投资管理有限公司独立董事；2020年12月至2025年12月，担任浙江安邦护卫集团有限公司独立董事；2022年5月至今，担任兴源环境科技股份有限公司独立董事；2024年1月至今，担任杭州可靠护理用品股份有限公司独立董事。

肖炜麟先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，未持有公司股份。不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》中不得被提名担任科创公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。