

证券代码：688136

证券简称：科兴制药

公告编号：2021-002

科兴生物制药股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月20日召开第一届董事会第二十次会议，会议审议并分别通过了《关于聘任秦锁富为公司副总经理的议案》《关于聘任邵珂为公司副总经理的议案》及《关于聘任王亚伟为公司副总经理的议案》。

一、聘任公司高级管理人员情况

根据公司经营发展需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任秦锁富先生、邵珂先生、王亚伟先生（简历附后）为公司副总经理，自董事会审议通过之日起就任，任期与公司第一届董事会任期相同。截止目前，秦锁富先生、邵珂先生、王亚伟先生未持有公司股份，与公司董事、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。秦锁富先生、邵珂先生、王亚伟先生具备履行副总经理职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》中有关任职资格的规定，未发现存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。

二、上网公告附件

《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2021年1月22日

附件：简历

秦锁富先生：美国国籍，1964 年出生，毕业于日本福井医科大学生物化学专业，博士研究生。1998 年至 2002 年，任职美国国立卫生研究院研究员；2002 年至 2015 年，任职美国加州艾尔建制药公司首席科学家；2016 年至 2019 年，任职长春金赛药业股份有限公司研究院副院长；2019 年至 2020 年，任职上海科华生物工程股份有限公司研发中心主任；2020 年 9 月至今，任职科兴生物制药股份有限公司医药研究院院长。

邵珂先生：中国国籍，无境外永久居留权。1971 年出生，毕业于新加坡国立大学医学院生物化学专业，博士研究生。1996 年至 1999 年，上海医药工业研究院硕士研究生，1999 年至 2001 年任职上海华联制药有限公司技术与市场部副部长/新药研究所所长；2001 年至 2005 年，新加坡国立大学生物化学专业博士在读；2005 年至 2007 年，新加坡国立癌症中心基因治疗及肝癌基因诊断方向博士后研究员；2009 年至 2015 年，上海新生源生物医药集团历任国际商务总监，首席市场官；2015 年至 2018 年，任职香港迈博太科控股公司（Mabtech Holdings Limited）副总裁；同时任新加坡亚洲生物技术私人有限公司（Asia Biotech Ltd. Pte）董事总经理；2018 年至 2020 年，任职爱仁（苏州）医药科技有限公司副总经理兼首席市场官；2020 年 9 月至今，任职科兴生物制药股份有限公司拓展副总裁。

王亚伟先生：中国国籍，无境外永久居留权。1969 年出生，毕业于法国格勒诺布尔商学院工商管理专业，博士研究生。1996 年至 2010 年，任职拜耳医药保健有限公司（BAYGn）最高职位为商务运营部总监（全国商务总监）；2010 年至 2012 年，任职国药控股股份有限公司采购管理部总经理；2012 年至 2017 年，任职国药控股股份有限公司特殊药品销售管理总部总经理；2017 年至 2018 年，任职上海第一医药股份有限公司董事兼总经理；2018 年至 2020 年 8 月，任职瑞康医药集团股份有限公司副总裁兼东中国区及南中国区总经理；2020 年 9 月至今，任职科兴生物制药股份有限公司营销副总裁。