

证券代码：688488

证券简称：艾迪药业

公告编号：2022-019

江苏艾迪药业股份有限公司

关于董事会、监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。

江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”或“艾迪药业”）第一届董事会及监事会任期即将届满，根据《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2022年2月18日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名傅和亮先生、俞克先生、王军先生、史云中先生、王广蓉女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。董事会同意提名王广基先生、魏于全先生、张长清先生、戚啸艳女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中戚啸艳女士为会计专业人员。

根据相关规定，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大会审议。公司将召开2022年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第二届董事会董事自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

2022年2月18日，公司召开了第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名俞恒先生、何凤英女士为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2022年第三次临时股东大会以累积投票制的方式进行选举。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期三年，自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、其他说明

公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名，独立董事候选人的比例未低于董事总数的三分之一。公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。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、监事会的正常运作，在公司2022年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第一届董事会、监事会按照《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、第一届监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、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏艾迪药业股份有限公司董事会

2022年2月19日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、傅和亮先生简历：

傅和亮，男，中国国籍，1961年3月出生，南京大学生物化学博士，高级工程师，享受国务院特殊津贴；1993年创立广东天普生化医药股份有限公司，曾领衔开发国家1类新药注射用尤瑞克林和2类新药注射用乌司他丁，并获国家科技进步二等奖；2012年至2014年担任广东华南新药创制中心主任；2014年加入艾迪药业任董事长，2016年起任艾迪药业总经理，2019年2月至今任艾迪药业董事长、总裁兼首席执行官，指导核心研发团队成功开发了抗艾滋病国家1类新药艾邦德®。傅博士在中国生物医药行业积累了近三十年的新药开发成功经验和优秀企业经营管理经验。

截至目前，傅和亮先生间接持有公司股份90,362,850股（按四舍五入取整），为公司实际控制人之一，与其配偶、实际控制人之一JINDI WU女士签署了《一致行动协议》，并与其兄弟傅和祥先生、妻弟巫东昇先生签署了《一致行动协议》，四人构成一致行动关系；公司职工代表监事宋林芳女士为傅和亮先生之表妹；除此之外，傅和亮先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。傅和亮先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

2、俞克先生简历：

俞克，男，中国国籍，1979年8月出生，南京大学管理学硕士研究生，特许金融分析师，中国注册会计师（非执业会员）；2004年至2013年历任德勤华永会计师事务所南京分所审计人员、审计经理；2013年末至2016年9月任华泰紫金投资有限责任公司投资经理；2016年9月至2020年8月历任江苏民营投资控股有限公司高级投资总监、风险管理部总经理；2020年9月至今担任艾迪药业董事、副总裁、首席财务官。

截至目前，俞克先生间接持有公司股份 24,947 股（按四舍五入取整）。俞克先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；俞克先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

3、王军先生简历：

王军，男，中国国籍，1974 年 10 月出生，南昌航空工业学院本科学历；2014 年至 2015 年任艾迪药业工程部经理；2015 年至 2016 年任子公司艾迪制药总经理；2017 年至 2019 年 1 月任艾迪药业副总经理；2019 年 2 月至 2020 年 9 月任艾迪药业副总经理兼生产总经理；2020 年 9 月至今任艾迪药业董事、副总裁兼首席运营官。

截至目前，王军先生直接持有公司股份 2,700,000 股。王军先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；王军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

4、史云中先生简历：

史云中，男，中国国籍，1966 年 11 月出生，东南大学法学硕士；1995 年 10 月至 2014 年 2 月期间先后担任江苏省物资集团南极实业公司总经理、江苏省创业投资有限公司事业部总经理、江苏高新创业投资管理有限公司常务副总经理、扬州高投创业投资管理有限公司总经理等职务；2014 年 2 月至今任江苏毅达股权投资基金管理有限公司创始合伙人；2014 年 12 月至今任艾迪药业董事。

截至目前，史云中先生间接持有公司股份 15,265 股（按四舍五入取整）。史云中先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；史云中先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

5、王广蓉女士简历：

王广蓉，女，中国国籍，1976年3月出生，中山大学法律硕士；2013年至2014年担任广东吉美博抗体药业有限公司办公室主任；2015年至2021年2月任艾迪药业董事会秘书；2021年2月至今任艾迪药业副总裁兼董事会秘书。

截止目前，王广蓉女士间接持有公司股份492,977股（按四舍五入取整）。王广蓉女士不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

二、独立董事候选人简历

1、王广基先生简历：

王广基，男，中国国籍，1953年4月出生，新西兰达尼丁奥塔哥大学博士，中国工程院院士，曾任中国药科大学副校长；2001年至今担任江苏省药物代谢动力学重点实验室主任；2008年至今担任国家中医药管理局整体药代动力学重点研究室主任；2015年至今担任中国药科大学学术委员会主任；2019年5月至今担任艾迪药业独立董事。王院士曾获国家科学技术进步二等奖4项；省部级科技进步一等奖4项；获2012年何梁何利基金科学与技术进步奖。

截至目前，王广基先生未持有公司股份。王广基先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；王广基先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

2、魏于全先生简历：

魏于全，男，中国国籍，1959年6月出生，日本京都大学医学研究生院博士，中国科学院院士；现任华西医院临床肿瘤中心与生物治疗国家重点实验室主任与教授，曾任四川大学副校长、中华医学会副会长；2005年至今担任四川大学生物治疗国家重点实验室主任；2006年至今担任四川大学华西医学院临床肿瘤中心主任；2019年5月至今担任艾迪药业独立董事。魏院士已在多种国际杂志上发表SCI论文300多篇，申请专利60余项。

截至目前，魏于全先生未持有公司股份。魏于全先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；魏于全先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

3、张长清先生简历：

张长清，男，中国国籍，1968年1月出生，华东政法学院法学硕士；2001年至今担任上海虹桥正瀚律师事务所合伙人；2019年5月至今担任艾迪药业独立董事。

截至目前，张长清先生未持有公司股份。张长清先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；张长清先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

4、戚啸艳女士简历：

戚啸艳，女，中国国籍，1963年8月出生，东南大学管理科学与工程博士；长期从事会计学、财务管理等方面的研究和教学工作，主持完成了四十多项国家、

省部级以及其他各级政府、企业委托的科研项目，在《会计研究》等国家重要学术期刊上发表学术论文数十篇；现任东南大学经济管理学院会计系教授、硕士生导师，兼任东南大学成贤学院经济管理学院院长；2019 年至今任南京财燧智能科技有限公司董事长。

截至目前，戚啸艳女士未持有公司股份。戚啸艳女士不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；戚啸艳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

三、非职工代表监事候选人简历

1、俞恒先生简历：

俞恒，男，中国国籍，1980 年 10 月出生，浙江大学药学专业本科。俞恒先生曾参与了国家 1 类、2 类新药的产业化技术转移工作，具有丰富的药品生产质量管理经验，多次参与并通过国家药监局和省市局对企业新产品研制的现场核查和药品生产的 GMP 认证检查。2009 年 12 月加入艾迪药业，早期参与了人源蛋白产品的研发与产业化，参与申请多项专利。俞恒先生自 2015 年至 2016 年担任艾迪药业生产总监，2017 年至今任艾迪药业工厂厂长（药品）。

截至目前，俞恒先生直接持有公司股份 5,066,280 股。俞恒先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；俞恒先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

2、何凤英女士简历：

何凤英，女，中国国籍，1983 年 1 月出生，东南大学制药工程专业本科。2013 年 3 月至 2014 年参与南京安赛莱医药科技有限公司筹建，担任项目经理一职；2014 年 12 月至今在艾迪药业先后担任总经理秘书、人事行政总监（营销）、

办公室主任及人力资源总监等职务。

截至目前，何凤英女士间接持有公司股份 530,899 股（按四舍五入取整）。何凤英女士不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；何凤英女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。