

证券代码：833464

证券简称：苏州沪云

主办券商：中信建投

苏州沪云新药研发股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2023 年 4 月 10 日审议并通过：

聘任李云森先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 4 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 32,626,584 股，占公司股本的 21.50%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司总经理邓世平先生已到法定退休年龄提交离职申请，自 2023 年 4 月 7 日起不再担任公司总经理一职，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司聘任李云森先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

李云森先生，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，博士生导师。2002 年 7 月至 2007 年 5 月先后在中科院上海药物研究所、美国 UNH Glycomics Center 完成博士后训练；2007 年 6 月至 2009 年 5 月在 MD Anderson Cancer Center 从事肿瘤与免疫糖生物学研究；2013 年 2 月至 2015 年 3 月任武汉同济现代医药科技股份有限公司董事；2009 年 7 月至今任苏州大学生物医学研究院教授；2008 年 7 月至 2014

年 11 月任沪云有限副董事长兼总经理；2014 年 12 月至 2015 年 2 月任沪云有限董事长兼总经理；2015 年 3 月至 2021 年 4 月任公司董事长兼总经理；2021 年 5 月至今任公司董事长、首席科学家。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，有利于提升公司管理水平，不会对公司的研发、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅议案，公司董事会聘任李云森先生为公司总经理符合公司经营发展需要，李云森先生不是失信联合惩戒对象，符合公司总经理的任职资格，符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。公司董事会审议《关于聘任李云森为公司总经理的议案》的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效，不存在损害公司与全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。因此，我们同意该议案。

四、备查文件

（一）《苏州沪云新药研发股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

（二）《苏州沪云新药研发股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

公告编号：2023-024

苏州沪云新药研发股份有限公司

董事会

2023年4月10日