

证券代码：874109

证券简称：唯源立康

主办券商：中泰证券

北京唯源立康生物科技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，公司第一届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 25 日审议并通过：

聘任 LI JINGFENG（李劲风）先生为公司分管（研发业务）的副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自 2023 年 8 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨健帅先生为公司分管（临床业务）的副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自 2023 年 8 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于公司经营管理需要，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任 LI JINGFENG（李劲风）先生、杨健帅先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

LI JINGFENG（李劲风），1971 年 2 月出生，美国籍，1992 年 8 月至 1995 年 12 月在卫生部北京生物制品研究所任生产主管；1995 年 12 月至 2003 年 11 月在瑞典卡罗林斯卡学院(Karolinska Institute) 微生物学和肿瘤生物学中心就读博士研究生；2003 年 12 月至 2009 年 3 月在美国国立卫生院美国癌症研究生任研究员；2009 年 4 月至 2013 年 7 月在美国俄亥俄州立大学 James 癌症中心任科学家；2013 年 8 月至 2017 年 4 月在美国

俄亥俄州立大学内科系医学肿瘤部任助理教授；2017年5月至2019年11月在美国Singlebase, LLC任首席执行官；2019年12月至今在北京唯源立康生物科技股份有限公司任首席科学家。

杨健帅，1989年1月出生，无境外永久居留权，2014年5月至2016年5月在北京奥源和力生物技术有限公司任临床监察员；2016年5月至2018年6月在上海康德弘翼医学临床研究有限公司任临床运营经理；2018年6月至2021年2月在爱恩康临床医学研究（北京）有限公司任临床运营经理；2021年3月至2023年6月在再鼎（上海）医药有限公司任临床战略总监；2023年7月至今在北京唯源立康生物科技股份有限公司任临床运营负责人。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《北京唯源立康生物科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

北京唯源立康生物科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日