

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二十一次会议于 2023 年 9 月 20 日审议并通过：

聘任曹宇先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 9 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 610,660 股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）任命原因

公司董事会秘书黄露因个人原因已于 2023 年 8 月 11 日离职，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，完善公司治理结构，公司聘任曹宇先生为公司董事会秘书。

##### （三）新任董监高人员履历

曹宇先生，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津科技大学微生物与生化药学专业，硕士研究生学历。2010 年 7 月至 2012 年 9 月任江苏康缘药业股份有限公司研究院助理研究员；2012 年 9 月至 2021 年 12 月任公司质量研究部部长；2021 年 4 月至 2021 年 12 月任公司总经理助理，2021 年 12 月至今任公司副总经理；2017 年 8 月至今任公司董事。

## 二、任命对公司产生的影响

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

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

经审查，公司第三届董事会第二十一次会议聘任曹宇先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经审阅曹宇先生的个人简历等相关资料，未发现其有违反《公司法》规定之情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，曹宇先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，曹宇先生的提名、聘任程序合法合规，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二十一次会议决议》

（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二十一次会议相关事项的独立意见》

苏州沪云新药研发股份有限公司

董事会

2023年9月20日