

证券代码：874055

证券简称：艾棣维欣

主办券商：中信证券

苏州艾棣维欣生物技术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，公司第二届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 16 日审议并通过《关于补选公司董事会秘书的议案》。本次聘任无需提交股东大会审议。

聘任殷桂芳女士为公司董事会秘书，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2024 年 4 月 16 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

因董事会秘书张璐楠先生劳动合同到期，申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定进行新任董事会秘书选举。

（三）新任董监高人员履历

殷桂芳，女，出生于 1988 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016 年 2 月至 2016 年 12 月任桑迪亚医药技术（上海）有限责任公司研究员；2017 年 3 月至 2018 年 3 月任南京艾美斐生物医药科技有限公司项目负责人；2018 年 3 月至 2019 年 4 月任苏州西山中科药物研究开发有限公司专题负责人；2019 年 5 月至 2020 年 8 月任安萌得医药科技（上海）有限公司首席科学家；2020 年 8 月至 2021 年 1 月任安莱博医药（苏州）有限公司市场总监；2021 年 1 月至今任公司投资者关系经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事会秘书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：

本次任命是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定，进行正常任命，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《苏州艾棣维欣生物技术股份公司第二届董事会第三次会议决议》。

苏州艾棣维欣生物技术股份公司

董事会

2024年4月16日