

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2024-064

云南生物谷药业股份有限公司 董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十五次会议于2024年7月4日审议并通过：

提名林弘威先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗诚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡建辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡云华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人

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。

提名马毓女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 155,000 股，占公司股本的 0.125%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐天水先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,800 股，占公司股本的 0.005%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙继伟先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐国彤先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名于团叶女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十六次会议于 2024 年 7 月 4 日审议并通过：

提名陈德兴先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名许晓森先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

1、首次任命董事履历

林弘威，男，1994年出生，中国国籍，毕业于香港浸会大学，硕士研究生学历、曾任上海新视界眼科医院集团董事，曾任浙江莎普爱思药业股份有限公司营销增长中心副总经理，上海市浙江青年企业家协会常务理事。

罗诚，男，1973年出生，中国国籍，大专学历，医士。现任福建康成医药有限公司董事长，福建亿懿兴华生物技术开发有限公司董事长。

胡云华，男，1985年出生，中国国籍。曾任沈阳海天药业医药科技有限公司销售总监，总经理助理。现任贵州绿太阳制药有限公司董事，副总经理。中国中医药促进会皮肤分会副会长，中国中医药促进会新药转化与临床评价分会常务委员。中国民族医药学会理事。

胡建辉，男，1979年出生，中国国籍，毕业于大连理工大学，本科学历。曾任博生医疗投资股份有限公司运营院长，上海天伦医院总监、总经理，浙江莎普爱思药业股份有限公司董事、总经理等。于2024年3月至今任云南生物谷药业股份有限公司董事长助理。

马毓，女，1981年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2014年8月至今，任深圳龙华新区青年企业家协会副秘书长；2017年9月至今，任北京励骏投资管理有限公司执行董事、总经理；2019年1月至今，任深圳市同创至盛投资控股有限公司执行董事、总经理；2023

年 11 月至今，任大连智云自动化装备股份有限公司（股票代码：300097）董事。

孙继伟，男，1968 年出生，中国国籍，复旦大学管理学院产业经济学博士，上海大学管理学院教授，出版《问题管理》《企业管理视野中的风险投资》等专著 6 部，担任管理实务类重要期刊《企业管理》杂志编委，从事创业投资研究和实践近 20 年，持续多年给 MBA 讲授《创新创业管理》课程、给企业高级管理人员讲授《投融资与资本运营》课程，多次应新华社等媒体和报刊邀请担任评论嘉宾作为《企业研究》杂志的封面人物接受过人物专访。现任上海静安投资集团外部董事、上海市创业指导专家(2022 年被评为杰出指导专家)以及多家单位的创新创业导师；浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事。

徐国彤，男，1957 年出生，中国国籍，中国医学科学院北京协和医院医学博士（眼科学）、美国北德克萨斯大学医学中心药理学系药理学博士，同济大学特聘教授、博士生导师。曾任同济大学医学院常务副院长、院长；Cellular Biomedicine Group(NASDAQ:CBMG)独立董事，亘喜生物科技（上海）有限公司(NASDAQ:GRCL)独立董事，上海药学会理事、上海药学会药理学分会副主任委员。现任同济大学新生院济人学堂执行院长、眼科研究所所长、华东干细胞库主任、中华医学会（眼科）专家会员、中国医师协会眼科医师分会基础与转化研究分委会主任、瑞华健康保险股份有限公司的独立董事，彭立生物独立董事，济视同光医药科技（宁波）有限公司董事长兼首席科学家，优祺生物医药科技公司董事长。

于团叶，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，

现任同济大学经济与管理学院会计系副教授，中国注册会计师非执业会员、澳洲注册会计师协会会员。多年来一直从事财务与资本市场等方面的教学与科学研究，主持或参与国家自然科学基金、上海市哲学社会科学基金、上海市发展研究中心、上海市会计学会、同济大学等项目近三十余项，发表学术论文五十余篇，主编或参编教材、专著等十余本。曾任无锡新宏泰电器科技股份有限公司、广东四通集团股份有限公司独立董事。

2、首次任命监事履历

陈德兴，男，1987年出生，中国国籍，大专学历，初级会计职称。曾任青岛诺德医学医院有限公司会计主管，杭州富阳中山医院会计主管，现任云南生物谷药业股份有限公司财务总监助理。

许晓森，男，1997年出生，中国国籍，本科学历。2020年10月至今任浙江莎普爱思药业股份有限公司总经办助理，2023年5月至今任浙江莎普爱思药业股份有限公司监事会主席。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事

总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次换届不存在公司董事、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、父母和子女情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本次属正常换届选举，保证了公司董事会工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

三、提名委员会会议的意见

1、本次选举的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

2、同意提名林弘威先生、罗诚先生、胡建辉先生、胡云华先生、马毓女士、徐天水先生为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名孙继伟先生、徐国彤先生、于团叶女士为第四届董事会独立董事候选人。上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

3、因此，我们同意将上述候选人提交公司董事会及股东大会审议。

四、备查文件

1、生物谷：第四届董事会第二十五次会议决议；

- 2、生物谷：第四届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 3、生物谷：第四届监事会第十六次会议决议；

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2024年7月5日