

证券代码：300685

证券简称：艾德生物

公告编号：2024-062

## 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成暨 部分董事、高级管理人员届满离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）于2024年8月14日召开2024年第二次临时股东大会及第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届选举和高级管理人员换届聘任事宜。现将相关情况公告如下：

### 一、第四届董事会、监事会及高级管理人员组成情况

#### 1、第四届董事会成员

非独立董事：LI-MOU ZHENG先生、罗捷敏先生、FRANK RON ZHENG先生、阮力先生

独立董事：王恩华先生、沈哲先生、吴乔女士

董事长：LI-MOU ZHENG先生

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深交所审核无异议，人数比例符合相关法规要求。公司第四届董事会董事任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

#### 2、第四届监事会成员

职工代表监事：王弘宇先生

非职工代表监事：杜琦先生、黄婕女士

监事会主席：王弘宇先生

上述监事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职

资格，公司监事会中职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。公司第四届监事会监事任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

### 3、高级管理人员

轮值总经理：罗捷敏先生

副总经理：FRANK RON ZHENG先生、郑惠彬先生、阮力先生

财务总监、董事会秘书：陈英女士

上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况符合相关法律法规、规范性文件的规定。聘任高级管理人员的议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中，聘任财务总监已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

## 二、董事会秘书和证券事务代表的情况

董事会秘书陈英女士、证券事务代表杨守乾先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系人：陈英、杨守乾

电话：0592-6806830

传真：0592-6806203

邮箱：sid@amoydx.com

地址：厦门市海沧区鼎山路39号

邮政编码：361027

## 三、任期届满离任董事、高级管理人员的情况

第三届董事会董事、副总经理罗菲女士因任期届满将不再担任公司董事、副总经理职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，罗菲女士母亲谢美群女士通过股东厦门市屹祥投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司约2.14%股份；罗菲女士通过股东厦门市屹祥投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司约2.78%股份，通过股东厦门市海沧区润鼎盛投资合伙企业(普通合伙)间接持有公司约0.15%股份。

第三届董事会董事黄欣先生因任期届满将不再担任公司董事职务，且不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，黄欣先生通过股东厦门市屹祥投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司约0.10%股份。

第三届董事会独立董事苏文金先生因任期届满将不再担任公司独立董事职务，且不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，苏文金先生未持有公司股份。

上述任期届满离任的董事、高级管理人员不存在应当履行而未履行的承诺，离任后所持公司股份将严格按照《公司法》《证券法》等相关法规及相关承诺进行管理。

公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月14日