

证券代码：688621

证券简称：阳光诺和

公告编号：2024-053

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

关于补选董事及调整审计与风险委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“阳光诺和”或“公司”）非独立董事张颖先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事、第二届审计与风险委员会委员的职务，辞任后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2024年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于董事暨审计与风险委员会委员辞职的公告》（公告编号：2024-051）。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京阳光诺和药物研究股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，董事会于2024年12月13日召开公司第二届董事会第十五次会议，同意选举罗桓先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同意选举陈巧女士为第二届董事会审计与风险委员会成员，与时现女士（召集人）、朱慧婷女士共同组成公司第二届董事会审计与风险委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。现将有关情况公告如下：

一、关于提名非独立董事候选人的情况

为保证公司董事会的规范运作，公司第二届董事会提名委员会第三次会议对非独立董事候选人罗桓先生（简历附后）的提名、任职资格等情况进行了核查，全体委员认为罗桓先生具备担任公司非独立董事的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任董事的情形，同意提交董事会审议。

2024年12月13日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于

提名公司非独立董事候选人的议案》，董事会同意选举罗桓先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。非独立董事选举事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

三、关于调整审计与风险委员会委员的情况

2024年12月13日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计与风险委员会委员的议案》，董事会同意选举陈巧女士（简历附后）为第二届董事会审计与风险委员会成员，与时现女士（召集人）、朱慧婷女士共同组成公司第二届董事会审计与风险委员会，陈巧女士担任审计与风险委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

董事会

2024年12月14日

附件一：简历

罗桓先生，1984年12月出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。2013年7月至2016年1月，任北京阳光诺和药物研究有限公司（以下简称“阳光诺和”）研发部研发中心主管；2016年1月至2018年4月，任阳光诺和商务拓展部商务经理；2018年4月至2019年7月，任阳光诺和商务拓展部商务总监；2019年7月至2020年3月，任阳光诺和商务信息中心副总经理；2020年3月至今，任阳光诺和副总经理。现兼任北京诺和动保科技有限公司董事、北京诺核动力医药科技有限公司监事。

陈巧女士，1980年8月出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2006年7月至2011年1月，任天津泰达科技投资股份有限公司投资部投资经理；2011年2月至今，任天津海达创业投资管理有限公司董事总经理；2020年3月至今，任北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事。现兼任华益泰康药业股份有限公司董事、霍尔果斯达到创业投资有限公司监事、宁波海达睿盈股权投资管理有限公司监事、北京华科泰生物技术股份有限公司董事、广州市恒诺康医药科技有限公司董事、立生医药（苏州）有限公司董事、广东融泰药业股份有限公司董事、上海奥科达医药科技股份有限公司监事。