

深圳翰宇药业股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告

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。

2024年12月17日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）召开2024年第一次职工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事。2024年12月19日，公司召开2024年第四次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，完成了第六届董事会、监事会的换届选举和公司高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的聘任工作（相关人员简历见附件），现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会、董事会各专门委员会、监事会、高级管理人员、证券事务代表及内审负责人组成情况

1、第六届董事会成员

董事长：曾少贵先生

副董事长：曾少强先生

非独立董事：曾少彬先生、PINXIANG YU女士、唐洋明先生、杨笛女士

独立董事：胡文言先生、康志红女士、许立勇先生

2、董事会各专门委员会成员

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会的组成及召集人如下表所示：

专门委员会名称	召集人	成员
---------	-----	----

战略委员会	曾少贵	曾少强、曾少彬、PINXIANG YU、许立勇
审计委员会	康志红	胡文言、曾少彬
薪酬与考核委员会	许立勇	康志红、PINXIANG YU
提名委员会	曾少贵	许立勇、杨笛

3、第六届监事会成员

监事会主席：李庆洋先生

非职工代表监事：付梅春先生

职工代表监事：陈泽汉先生

4、高级管理人员

总裁：曾少贵先生

执行总裁：PINXIANG YU女士

副总裁：唐洋明先生、杨笛女士、张敏女士、涂鸿鸿先生、张宝乐先生

董事会秘书：杨笛女士

财务总监：涂鸿鸿先生

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，上述人员均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关任职资格的规定，能够胜任所担任岗位的职责。董事会秘书杨笛女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

5、证券事务代表

证券事务代表：李娉娉女士

6、内审负责人

内审负责人：杨璐女士

二、部分董事、监事离任情况

本次换届选举后，公司第五届董事会独立董事钟廉先生不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务；公司第五届监事会职工代表监事梁琳女士、非职工代表监事杨璐女士不再担任公司监事一职，仍担任公司其他职务。

公司对第五届全体董事、监事和高级管理人员在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- 1、《深圳翰宇药业股份有限公司2024年第四次临时股东大会》；
- 2、《深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
- 3、《深圳翰宇药业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》；
- 4、《深圳翰宇药业股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2024年12月20日

附件：

曾少贵先生，1968年5月出生，中国国籍，高级经营师，龙华区龙舞华章计划A类人才。2003年获得中国政法大学在职法学硕士研究生同等学历，2005年获得澳门科技大学法学硕士学位，2008年获得清华大学经济管理学院高级工商管理硕士（EMBA）学位。曾少贵先生曾任深圳市第三至六届人民代表大会代表、深圳市人大内务司法委员会委员、深圳市监察委（市纪委）特约监督员等社会职务。现任翰宇药业董事长。

曾少强先生，1971年1月出生，中国国籍，高级经营师。清华大学经济管理学院、美国明尼苏达全球管理学博士学位，清华大学经济管理学院工商管理硕士，长江商学院（EMBA）高级工商管理硕士。曾少强先生还担任中国光彩事业促进会常务理事、广东省第十二届政协常委、深圳市第七届人大代表、广东省光彩事业促进会副会长、广东省国际文化交流中心理事，深圳市工商业联合会副主席、深圳市海外联谊会副会长，深圳市宝安区工商联（总商会）主席（会长）等社会职务。曾少强先生现任深圳翰宇药业股份有限公司副董事长、深圳翰宇健康科技有限公司执行董事、翰宇控股有限公司董事长。

曾少彬先生，1977年1月出生，中国国籍，北京大学工商管理硕士。曾少彬先生曾任政协深圳市宝安区委员会第四届委员、第五届常委，揭阳市第五届人民代表大会代表。曾少彬先生现任本公司董事、深圳翰宇原创生物科技有限公司执行董事、深圳市翰宇园区运营管理有限公司执行董事。

PINXIANG YU 女士，1973年1月出生，加拿大国籍。1998年获得中山大学有机化学硕士学位。1999至2005年任加拿大 Novocol Pharmaceutical 和 Apotex Pharmachem Inc. 实验室主管、质量管理部药政/审计专家；2005年12月回国后曾担任美资企业凯默斯医药科技有限公司药政及 GMP 符合总监、美国洛比化学青岛公司总经理等职务。2010年至今在翰宇药业工作，历任副总裁兼深圳翰宇药业股份有限公司坪山分公司总经理、翰宇药业（武汉）有限公司总经理，现任公司董事兼执行总裁。

唐洋明先生，1978年7月出生，中国国籍，研究生学历，清华大学博士学位在读，执业药师，无境外永久居留权。超过15年的多肽药物研发经验；对多肽药物申

报 NMPA、FDA 以及 EMA 的药学研究有丰富的理论与实践经验。自 2005 年 2 月加入翰宇药业，历任研究员、高级研究员、研发经理、质量研究总监、研发高级总监等职位，现任本公司董事、副总裁兼翰宇药业（武汉）有限公司董事长，分管研发。

杨笛女士，中国国籍，香港中文大学硕士，生物医学、金融财务专业，无境外永久居留权。拥有超过 15 年生物制药和医疗器械领域研发、风险投资、证券及 BD 经验。2017 年加入翰宇药业，历任战略投资高级总监，现任本公司董事、副总裁兼董事会秘书，分管证券、BD。

胡文言先生，1970 年 12 月出生，中国国籍，毕业于北京师范大学生物系植物学专业，研究生学历，无境外永久居留权。曾任中国医学科学院药物研究所助理研究员、北京双鹤药业双鹤研究院（北京双鹤现代医药技术有限责任公司）项目经理、美国雷德国际企业集团研发部总经理，中国生化制药工业协会副秘书长，北京天地外医药科技有限公司总经理；2017 年至今，担任中国生化制药工业协会常务副会长兼秘书长。现任公司独立董事、江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司独立董事、重庆正川医药包装材料股份有限公司独立董事。

康志红女士，1970 年 11 月出生，中国国籍，大学专科学历，注册会计师，无境外永久居留权。曾任深圳普威娱乐发展有限公司财务经理，深圳市长城会计师事务所有限公司审计项目经理，深圳市永安会计师事务所有限公司审计总审，深圳联杰会计师事务所（普通合伙）审计总审，现任公司独立董事、深圳致汇会计师事务所（普通合伙）主任合伙人。

许立勇先生，1968 年 11 月出生，中国国籍，中南大学本科、中山大学硕士、牛津大学博士、北京大学高级研修，无境外永久居留权。曾任职加拿大北电、英国 CMB、中国华为等公司高管、国企上市控股公司 CEO；曾担任过深圳市手机牌照专家评审小组组长、湖南省常德市第四、五届政协委员、深圳市科协委员、中山大学 MBA 校外导师、深圳市创新创业大赛评委、被广东省妇联聘请为粤港澳大湾区妇女创新创业导师团导师等社会职务，现任深圳国荣实业兼融源投资董事长。

李庆洋先生，1976 年 6 月出生，中国国籍，毕业于贵州医科大学（原贵阳医学院），药学专业本科，执业药师，深圳大学应用心理学专业，教育学硕士学位，无境

外永久居留权。自 2005 年 6 月加入翰宇药业，历任质量部副经理、国际注册经理、注册总监、医学高级总监等职务，2019 年 5 月起任公司监事，现任公司监事会主席、医学高级总监。

付梅春先生，1979 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，药师；超过 15 年的多肽药物质量管理经验；对多肽药物质量管理、生产以及 FDA 审计有丰富的理论与实践经验。自 2005 年 8 月加入翰宇药业，历任精密仪器分析员、研发 QC 主管、质量管理部经理、质量总监等职务，现任本公司质量总监及质量授权人，分管质量中心。

陈泽汉先生，1986 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，取得项目管理资格证（PMP 证书）；曾任职于广东东阳光药业研究院，自 2014 年 3 月加入翰宇药业，历任质量研究员、审计主管；现任公司项目申报经理。

张敏女士，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，华南师范大学人力资源管理专业本科，武汉大学高级管理人员工商管理专业硕士。自 2011 年 5 月任职于深圳翰宇药业股份有限公司，历任人事主管、人力资源主管、人力资源经理、人力资源总监、企管人力总监等职位，现任公司副总裁，分管人力资源部、企管信息部、行政部。

涂鸿鸿先生，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，会计学，大学本科学历，会计师。拥有超过 20 年的企业全面财务工作经验，长期在医药制造型民营上市集团公司负责财务管理工作，对于上市公司的财务管控、资金管理、风险控制、对外融资及资本运作等方面具有丰富的实战经验。涂鸿鸿先生历任深圳市金绎科技发展有限公司财务主管；深圳市海普瑞药业集团股份有限公司财管经理；深圳市三德冠精密电路科技有限公司财务总监。2018 年 6 月加入深圳翰宇药业股份有限公司，现任公司副总裁兼财务总监，分管财务中心。

张宝乐先生，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，制药高级工程师，博士研究生学历，获比利时荷语鲁汶大学（KU Leuven）博士学位。张宝乐先生自 2018 年加入翰宇药业，历任研发中心质量研究高级研究员、研发中心研发三部经理、执行总裁助理，现任公司副总裁，分管海外营销。

李娉娉女士，1991年4月出生，中国国籍，金融学学士，大学本科学历，无境外永久居留权，拥有超过10年的证券事务工作经验。曾任职于北京旋极信息技术股份有限公司、深圳友讯达科技股份有限公司，2021年9月加入翰宇药业，历任证券管理部经理，现任公司证券总监兼证券事务代表。

杨璐女士，1982年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中南大学，研究生学历，取得国家法律职业资格证。杨璐女士曾任职于金蝶软件（中国）有限公司，深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司，自2018年11月起加入翰宇药业，现任公司合规管理部经理。