

前沿生物药业（南京）股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开2024年第四次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第四届董事会及监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2024年12月27日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》等议案。同日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

（一）第四届董事会成员

2024年12月27日，公司召开2024年第四次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举DONG XIE（谢东）先生、CHANGJIN WANG（王昌进）先生、RONGJIAN LU（陆荣健）先生、陈远帆女士担任公司第四届董事会非独立董事，选举尤启冬先生、王素梅女士、耿强先生担任公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举DONG XIE（谢东）先生为第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

第四届董事会董事的简历详见公司于2024年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》

（二）选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员

2024年12月27日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公司董事会下设公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并选举各专门委员会的委员及主任委员，具体情况如下：

1、董事会战略委员会委员：DONG XIE（谢东）、CHANGJIN WANG（王昌进）、耿强，其中DONG XIE（谢东）先生为主任委员；

2、董事会审计委员会委员：王素梅、陈远帆、耿强，其中王素梅为主任委员；

3、董事会薪酬与考核委员会委员：尤启冬、CHANGJIN WANG（王昌进）、王素梅，其中尤启冬为主任委员；

4、董事会提名委员会委员：耿强、DONG XIE（谢东）、尤启冬，其中耿强为主任委员。

公司各专门委员会均由公司董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数并担任召集人。审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人王素梅女士为会计专业人士。公司各专门委员会任期与公司第四届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

二、 监事会换届选举情况

2024年12月27日，公司召开2024年第四次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举曹元涛先生、朱玉婷女士担任公司第四届监事会非职工代表监事，与经同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事姜志忠先生共同组成公司第四届监事会，任期自公司2024年第四次临时股东大会和职工代表大会选举之日起三年。

同日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，选举姜志忠先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

非职工代表监事简历详见公司于2024年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》；职工代表监事简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举

第四届监事会职工代表监事的公告》。

三、 聘任公司高级管理人员

2024年12月27日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任 DONG XIE（谢东）先生为公司总经理，聘任 CHANGJIN WANG（王昌进）先生为公司首席商务官（Chief Business Officer），聘任 RONGJIAN LU（陆荣健）先生为首席技术官（Chief Technology Officer），聘任邵奇先生为首席运营官（Chief Operating Officer）、高级副总经理、财务负责人，聘任吕航舟先生为高级副总经理，聘任高千雅女士为公司副总经理、董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，公司财务负责人的聘任事项同时已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，高千雅女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验以及任职资格，具有良好的职业道德和个人品质，能够胜任相关岗位职责的要求。

DONG XIE（谢东）先生、CHANGJIN WANG（王昌进）先生、RONGJIAN LU（陆荣健）先生的简历详见公司于2024年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。邵奇先生、吕航舟先生、高千雅女士的简历详见附件。

四、 聘任公司证券事务代表

2024年12月27日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任鲍丽娜女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

鲍丽娜女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。鲍丽娜女士简历详见附件。

五、 公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：南京市江宁区东山街道绿地之窗 E-2 栋 11 层

电话：025-69648375

电子信箱：invest@frontierbiotech.com

特此公告

前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会

2024年12月28日

附件：

邵奇：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任巴斯夫（中国）有限公司财务主管；大陆汽车投资（上海）有限公司高级财务经理；2015年12月至今先后任公司副总经理、财务负责人、高级副总经理、首席运营官。

吕航舟：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任德普生物工程集团有限公司商务部经理；博世西门子家电有限公司山东分公司总经理助理；辉瑞投资有限公司销售部高级专员、医疗保健业务部地区经理、医疗保健业务北大区经理、公共事务及政策部高级政府事务经理；诺华制药爱尔康（中国）眼科产品有限公司中央及地方政府事务部副总监；2015年6月至今先后任公司副总经理、高级副总经理。

高千雅：女，1986年生，中国国籍，本科学历，于2013年取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》，于2020年5月取得上海证券交易所《科创板董事会秘书资格证书》，曾任南京栖霞建设股份有限公司证券投资部专员；南京新街口百货商店股份有限公司证券事务代表；三胞集团有限公司资本规划部总监。2019年3月至今先后任公司董事会办公室主任、副总经理、董事会秘书。

鲍丽娜：女，1980年生，中国国籍，本科学历，于2019年10月取得上海证券交易所《科创板董事会秘书资格证书》。曾任南京云海特种金属股份有限公司人事行政管理及证券事务代表、南京伟思医疗科技股份有限公司证券事务代表；2016年8月至今先后任公司证券事务代表、董事会办公室副总监。