

证券代码：688488

证券简称：艾迪药业

公告编号：2025-001

江苏艾迪药业股份有限公司

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。

江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”或“艾迪药业”）于 2025 年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，与公司于 2024 年 12 月 18 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成了公司第三届董事会、监事会。

2025 年 1 月 3 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。公司第三届董事会、监事会换届选举等相关事宜已全部完成。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 1 月 3 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会采用累积投票制的方式选举傅和亮先生、张杰先生、史亚伦先生、王广蓉女士担任第三届董事会非独立董事，选举郭子建先生、邵一鸣先生、戚啸艳女士担任第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事个人简历详见公司于 2024 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏艾迪药业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-073）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2025年1月3日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举傅和亮先生担任公司第三届董事会董事长，并选举产生公司第三届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，具体如下：

专门委员会名称	委员组成	主任委员/召集人
审计委员会	戚啸艳、史亚伦、郭子建	戚啸艳
战略委员会	傅和亮、邵一鸣、张杰	傅和亮
提名委员会	邵一鸣、戚啸艳、傅和亮	邵一鸣
薪酬与考核委员会	郭子建、戚啸艳、傅和亮	郭子建

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人戚啸艳女士为会计专业人士，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2024年12月18日，公司召开职工代表大会选举庞秋晨先生担任第三届监事会职工代表监事。2025年1月3日，公司召开2025年第一次临时股东会，本次股东会采用累积投票制的方式选举何凤英女士、吴梦云女士担任第三届监事会非职工代表监事。何凤英女士、吴梦云女士与庞秋晨先生共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

第三届监事会监事个人简历详见公司2024年12月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏艾迪药业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-073）和《江苏艾迪药业股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-074）。

（二）监事会主席选举情况

2025年1月3日，公司召开第三届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举何凤英女士担任公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2025年1月3日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁及其他高级管理人员的议案》，同意聘任张杰先生为公司总裁兼首席执行官，聘任顾高洪先生为公司高级副总裁，聘任秦宏先生为公司副总裁兼首席医学官，聘任王广蓉女士为公司副总裁，聘任刘艳女士为董事会秘书，聘任朱传洪女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

顾高洪先生、秦宏先生、刘艳女士、朱传洪女士的个人简历详见附件。其余高级管理人员的个人简历详见公司2024年12月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏艾迪药业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-073）。

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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，董事会秘书刘艳女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议通过。

四、证券事务代表聘任情况

2025年1月3日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任周炜轩先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。周炜轩先生的个人简历详见附件。

五、部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，王广基先生不再担任公司独立董事，王军先生不再担任公司董事；俞恒先生、纪海旺先生不再担任公司监事。公司对任期届满离

任的董事和监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：扬州市邗江区新甘泉西路 69 号江苏艾迪药业股份有限公司

联系电话：0514-82090238

电子邮箱：ad@aidea.com.cn

特此公告。

江苏艾迪药业股份有限公司董事会

2025 年 1 月 4 日

附件：

1、顾高洪先生简历：

顾高洪，男，南京理工大学工商管理硕士，1966年11月出生，中国国籍，无境外居留权。顾高洪先生于1987年至2023年3月任职于正大天晴药业集团，期间于1993年从事药品营销工作，2002年任沪宁大区经理，2005年任全国新药总监，2007年任公司营销副总经理，2015年任总裁助理兼分公司总经理，2019年任总裁助理、综合北区事业部副总经理，2020年任总裁助理兼综合北事业部总经理，2021年任集团副总裁兼综合北区事业部总经理；2023年3月至2023年8月，在浙江华海药业集团任华海医药销售公司副总经理兼拓展事业部总经理；2023年9月至今在艾迪药业担任高级副总裁。

截至本公告披露日，顾高洪先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

2、秦宏先生简历：

秦宏，男，医学博士，1980年6月出生，中国国籍，无境外居留权，2005年毕业于西安交通大学七年制临床医学专业，获医学学士和硕士学位，2010年留学于英国伦敦大学国王学院（KCL）基因细胞治疗学专业，2014年获医学博士学位；曾于2005至2007年在美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）David Geffen医学院担任助理研究员。

秦宏博士于2008年至2010年任西安交通大学医学院第一附属医院肿瘤外科医师，于2014年至2015年在葛兰素史克任医学副经理，2016年至2018年在凯因科技任医学总监，2018年至2019年在中美华东任临床医学总监，2019年至2022年在杭州先为达任临床医学执行总监，2023年3月至今在艾迪药业担任副总裁兼首席医学官。

截至本公告披露日，秦宏先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

3、刘艳女士简历：

刘艳，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年12月至2022年8月任职于江苏柯菲平医药股份有限公司，历任集团办公室总监、董事会秘书等职务，分管审计部、办公室行政、证券部、法务部、政府事务等部门，2022年8月至2023年3月在江苏艾迪药业股份有限公司担任董事会办公室主任，2023年3月至今在江苏艾迪药业股份有限公司担任董事会秘书。

截至本公告披露日，刘艳女士未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

4、朱传洪女士简历：

朱传洪，女，1971年11月出生，中国国籍，无境外居留权，2002年至2019年在正大天晴药业集团担任财务经理，2019年至2021年在信达生物制药集团(苏州)有限公司担任财务执行总监，2021年至2023年8月德琪医药有限公司担任财务高级总监，2023年9月至今在江苏艾迪药业股份有限公司担任财务总监。

截至本公告披露日，朱传洪女士未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

5、周炜轩先生简历：

周炜轩，男，中国国籍，1990年8月出生，硕士研究生学历，毕业于南京师范大学，中级经济师，具有证券从业资格、基金从业资格。2013年至2019年间历任扬州金融集团信贷客户经理、人力资源部主管。2020年至2021年在江苏艾迪药业股份有限公司担任董事会办公室主任，2021年1月至今担任公司证券事务代表。

截至目前，周炜轩先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。