

证券代码：688046

证券简称：药康生物

公告编号：2025-058

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员退休离任及选举董事、 调整董事会战略委员会委员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李钟玉女士的书面辞职报告。李钟玉女士由于到龄退休，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理职务。公司于2025年8月21日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事及调整第二届董事会战略委员会委员的议案》，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意补选柳丹先生为公司第二届董事会非独立董事候选人、第二届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

一、董事、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职 务（如 适用）	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
李钟玉	董事	2025年8 月21日	2026年10 月18日	退休	否	不适用	是
	战略委员会委员						
	副总经理						

（二）离任对公司的影响

李钟玉女士的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作。截至本公告披露日，李钟玉女士通过南京老岩创业投

资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 2.2019%的股份。李钟玉女士离任后将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

李钟玉女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李钟玉女士任职期间对公司做出的重大贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选董事会非独立董事的情况

公司于 2025 年 8 月 21 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事及调整第二届董事会战略委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，保障规范运作，并结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意补选柳丹先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。柳丹先生的简历见附件。

三、关于调整董事会战略委员会情况

公司于 2025 年 8 月 21 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事及调整第二届董事会战略委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，保障规范运作，并结合公司实际情况，公司董事会对第二届董事会战略委员会部分委员进行了调整。其中，李钟玉女士不再担任战略委员会委员，由柳丹先生担任战略委员会委员。调整后的战略委员会委员任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第二届董事会战略委员会委员保持不变。

调整前后董事会战略委员会委员情况如下：

调整前：高翔先生（主任委员）、赵静女士、李钟玉女士；

调整后：高翔先生（主任委员）、赵静女士、柳丹先生。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日

附件：柳丹先生的简历

柳丹先生，男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，美国范德堡大学和耶鲁大学联合项目癌症生物学专业博士，耶鲁大学临床外科博士后。2015 年 10 月至 2024 年 3 月加入鼎晖投资，担任基金高级/管理合伙人；2024 年 5 月至今任 Pivotal bioVenture 中国区（碧沃投资本）管理合伙人。

截至目前，柳丹先生未直接持有公司股票，柳丹先生与公司 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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》等相关法律法规及《公司章程》规定。