

证券代码：688266

证券简称：泽璟制药

公告编号：2025-047

苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于变更公司独立董事的公告

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：

苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事袁鸿昌先生的辞职报告，袁鸿昌先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。辞任后，袁鸿昌先生将不再担任公司任何职务。

公司于2025年11月14日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》，同意提名郭冰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（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
袁鸿昌	独立董事、 薪酬与考 核委员 会主任委员、 审 计 委 员 会 委 员、 提 名 委 员 会 委 员	自公司股东 会选举产生 新任独立董 事之日	2028年5月 15日	个人 原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

鉴于袁鸿昌先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，袁鸿昌先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。

在此期间，袁鸿昌先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。

袁鸿昌先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对袁鸿昌先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、独立董事补选情况

公司于 2025 年 11 月 14 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名郭冰先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，上述独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议后，将提交公司股东会审议。

三、调整董事会专门委员会成员情况

鉴于公司董事会成员拟作出调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工
作，并根据公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的需要，公司于 2025 年 11 月 14 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》，同意对董事会专门委员会的部分成员进行调整，具体情况如下：

董事会专门委员会	调整前委员	调整后委员
战略与 ESG 委员会	ZELIN SHENG（盛泽林）（主任委员）、陆惠萍、吕彬华、易必慧、程增江	无变化
审计委员会	管亚梅（主任委员）、袁鸿昌、李德毓	管亚梅（主任委员）、郭冰、李德毓
提名委员会	程增江（主任委员）、袁鸿昌、ZELIN SHENG（盛泽林）	程增江（主任委员）、管亚梅、ZELIN SHENG（盛泽林）
薪酬委员会	袁鸿昌（主任委员）、管亚梅、ZELIN SHENG（盛泽林）	郭冰（主任委员）、管亚梅、ZELIN SHENG（盛泽林）

上述产生变动的委员在董事会专门委员会的职务经公司股东会审议通过新任独立董事郭冰先生任职之日起生效。

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会
2025 年 11 月 15 日

附件：郭冰先生简历

附件：郭冰先生简历

郭冰先生，1973 年出生，中国国籍， 拥有中国香港特别行政区永久居留权，博士研究生；1994 年 6 月毕业于南京理工大学，获学士学位；2010 年 9 月毕业于中欧国际工商学院，获硕士学位；2015 年 9 月毕业于香港理工大学，获博士学位；1998 年 8 月至 2003 年 11 月任深圳市冠智达实业有限公司副总裁；2003 年 12 月至 2011 年 3 月先后任华测检测认证集团股份有限公司总裁、常务副总裁、董事；2011 年 4 月至 2014 年 7 月任华测检测认证集团股份有限公司董事；2011 年 4 月至 2014 年 12 月任深圳国技仪器有限公司董事长；2015 年 1 月至 2015 年 10 月任天美（控股）有限公司董事、大中华区行政总裁；2015 年 11 月至今任深圳国技仪器有限公司及深圳市国佳投资发展有限公司董事长。