

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD.

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6127)

海外監管公告

本公告乃北京昭衍新藥研究中心股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

附件為本公司於上海證券交易所網站刊登之

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司
(1)關於召開2025年第二次臨時股東大會的通知
(2)2025年第二次臨時股東大會會議資料

承董事會命
北京昭衍新藥研究中心股份有限公司
馮宇霞
董事長

中國北京，2025年於11月14日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事馮宇霞女士、執行董事高大鵬先生、孫雲霞女士、羅樺女士及顧靜良先生，及獨立非執行董事張帆先生、楊福全先生、陽昌雲先生及應放天先生。

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

公告编号：2025-047

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年12月5日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 5 日 14 点 30 分

召开地点：北京市经济技术开发区瑞合西一路 7 号院会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 5 日

至 2025 年 12 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	关于取消监事会并修改《公司章程》的议案	√	√
2.00	关于修订公司治理制度的议案	√	√
2.01	关于修订《昭衍新药股东会议事规则》的议案	√	√
2.02	关于修订《昭衍新药董事会议事规则》的议案	√	√
2.03	关于修订《昭衍新药独立董事工作制度》的议案	√	√
2.04	关于修订《昭衍新药对外投资管理制度》的议案	√	√
2.05	关于修订《昭衍新药关联交易管理制度》的议案	√	√
2.06	关于修订《昭衍新药对外担保管理制度》的议案	√	√
2.07	关于修订《昭衍新药防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案	√	√
2.08	关于修订《昭衍新药募集资金管理制度》的议案	√	√
累积投票议案			
3.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事（5）人	
3.01	关于选举冯宇霞为公司第五届董事会非独立董事的议案	√	√
3.02	关于选举孙云霞为公司第五届董事会非独立董事的议案	√	√
3.03	关于选举高大鹏为公司第五届董事会非独立董事的议案	√	√
3.04	关于选举顾静良为公司第五届董事会非独立董事的议案	√	√
3.05	关于选举罗樨为公司第五届董事会非独立董事的议案	√	√

4.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人	
4.01	关于选举张帆为公司第五届董事会独立董事的议案	√	√
4.02	关于选举阳昌云为公司第五届董事会独立董事的议案	√	√
4.03	关于选举杨福全为公司第五届董事会独立董事的议案	√	√
4.04	关于选举应放天为公司第五届董事会独立董事的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经本公司第四届董事会第十六次会议审议通过，相关公告已于2025年10月31日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》。

2、特别决议议案：议案1、议案2.01、议案2.02

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应

选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件 2。

(七)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603127	昭衍新药	2025/11/27

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1、附件 2）。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人

依法出具的书面授权委托书，并加盖法人单位印章。

上述证明文件须在股东大会举行前 24 小时送达本公司证券部。股东或代理人可以到公司证券部登记或用传真方式登记，异地股东可用邮件、信函或传真方式等登记。

六、 其他事项

1、会议预期半天，与会股东食宿、交通费用自理

2、联系人：贾丰松 电话：010-67869582 邮箱：jiafengsong@joinn-lab.com 联系地址：北京经济技术开发区荣京东街甲 5 号 邮政编码：100176

3、H 股股东参会事项详见同日公司于香港联合交易所有限公司网站 (<http://www.hkexnews.hk>) 发布的公司 2025 年第二次临时股东大会通告及通函。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2025 年 11 月 15 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京昭衍新药研究中心股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 12 月 5 日召开的贵公司 2025 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会并修改《公司章程》的议案			
2.00	关于修订公司治理制度的议案			
2.01	关于修订《昭衍新药股东会议事规则》的议案			
2.02	关于修订《昭衍新药董事会议事规则》的议案			
2.03	关于修订《昭衍新药独立董事工作制度》的议案			
2.04	关于修订《昭衍新药对外投资管理制度》的议案			
2.05	关于修订《昭衍新药关联交易管理制度》的议案			
2.06	关于修订《昭衍新药对外担保管理制度》的议案			
2.07	关于修订《昭衍新药防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案			
2.08	关于修订《昭衍新药募集资金管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	
3.01	关于选举冯宇霞为公司第五届董事会非独立董事的议案	
3.02	关于选举孙云霞为公司第五届董事会非独立董事的议案	
3.03	关于选举高大鹏为公司第五届董事会非独立董事的议案	
3.04	关于选举顾静良为公司第五届董事会非独立董事的议案	

3.05	关于选举罗樾为公司第五届董事会非独立董事的议案	
4.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	
4.01	关于选举张帆为公司第五届董事会独立董事的议案	
4.02	关于选举阳昌云为公司第五届董事会独立董事的议案	
4.03	关于选举杨福全为公司第五届董事会独立董事的议案	
4.04	关于选举应放天为公司第五届董事会独立董事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....		
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....		...	...	...	
4.06	例：宋××	0	100	50	



北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议资料

2025 年 12 月 5 日

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

二、现场会议召开的的时间和地点：

时间：2025 年 12 月 5 日 14 点 30 分

地点：北京市经济技术开发区瑞合西一路 7 号院会议室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 5 日至 2025 年 12 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、召集人：公司董事会

五、股权登记日：2025 年 11 月 27 日

六、议程安排：

序号	会议事项
一	宣布会议开始
二	汇报股东到会情况
三	审议议案
1	《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》
2	《关于修订公司治理制度的议案》
3	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
4	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
四	以举手表决方式选举计票人
五	记名投票逐项表决所有议案
六	统计会议表决结果
七	宣读 2025 年第二次临时股东大会会议决议
八	与会相关人员签字
九	律师宣读见证意见
十	宣布会议结束

议案一：关于取消监事会并修改《公司章程》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的有关条款进行修订，公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司现任监事职务相应解除，《北京昭衍新药研究中心股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

同时提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜。具体内容详见 2025 年 10 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昭衍新药关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》及《公司章程》全文。

该议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议批准，现提请股东大会予以审议。

议案二：关于修订公司治理制度的议案

各位股东：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，公司对部分治理制度进行修订及制定相关新制度，且已经第四届董事会第十六次会议审议通过，其中部分制度的修订尚需提交公司股东大会逐项审议。

具体情况如下：

- 2.01、关于修订《昭衍新药股东会议事规则》的议案；
- 2.02、关于修订《昭衍新药董事会议事规则》的议案；
- 2.03、关于修订《昭衍新药独立董事工作制度》的议案；
- 2.04、关于修订《昭衍新药对外投资管理制度》的议案；
- 2.05、关于修订《昭衍新药关联交易管理制度》的议案；
- 2.06、关于修订《昭衍新药对外担保管理制度》的议案；
- 2.07、关于修订《昭衍新药防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案；
- 2.08、关于修订《昭衍新药募集资金管理制度》的议案。

修订后的制度详见 2025 年 10 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的各项制度全文。

该议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议批准，现提请股东大会予以逐项审议。

议案三：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届董事会董事即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司拟进行董事会换届选举。公司第五届董事会拟由 10 名董事组成，非独立董事为 6 名（其中职工董事 1 名），独立董事为 4 名。

经公司第四届董事会提名委员会资格审查，第四届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会建议公司第五届董事会非独立董事候选人为：冯宇霞、孙云霞、高大鹏、顾静良、罗樨（简历附后），任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

职工董事待股东大会审议通过此次修订的《公司章程》后，由工会委员会选举，任职期限自选举之日起至第五届董事会任期届满。

该议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议批准，现提交公司股东大会审议并以累积投票制方式选举。

附：第五届董事会非独立董事候选人简历

冯宇霞：女，1964 年生，中国国籍，拥有美国永久居留权，研究生学历。1992 年毕业于中国人民解放军军事医学科学院药理学专业，获硕士学位。1986 年 8 月至 1989 年 8 月在中国人民解放军第 252 医院任医生；1992 年 8 月至 1995 年 8 月任职于中国人民解放军军事医学科学院毒物药物研究所；1995 年创立本公司并任职至今，历任公司总经理、董事长；曾任中国生物技术外包服务联盟执行委员；现任本公司董事长，负责公司发展战略及主持董事会工作。

孙云霞：女，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，研究员。1995 年毕业于白求恩医科大学（现吉林大学医学院）预防医学专业，获硕士学位。1995 年 7 月至 1999 年 9 月任北京大学首钢总医院主管医师；1999 年 10 月起任职于本公司，历任毒理研究专题负责人、毒理部主任、质量保证部主任、机构副主任等职；从事药物安全性评价超过 20 年，参与完成 300 余项专题研究，在《毒理学杂志》等多个行业杂志和学术会议上发表 30 余篇论文；现任本公司董事、副总经理。

高大鹏：男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年毕业于中央财经大学，获学士学位。2005 年 9 月至 2007 年 6 月任北京中税信诚税务师事务所审计助理；2007 年 6 月至 2012 年 10 月历任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司会计助理、财务经理等职务；2012 年 11 月起任职于本公司，历任财务经理、财务总监等职务，现任本公司董事、总经理、董事会秘书，主要负责公司运营管理、三会运作、信息披露等工作。

顾静良：男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2006 年 4 月加入北京昭衍新药研究中心股份有限公司，先后担任药效/毒理专题负责人、药物代谢实验室副主任及主任、市场销售部总监等职位。现任本公司董事及副总经理兼首席品牌官。

罗樾：女，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，微生物与生化药学博士。2007 年 7 月至 2012 年 4 月，担任中信建投证券股份有限公司证券研发部医药行业分析师、行业牵头人；2012 年 5 月至 2015 年 3 月，担任中德证券有限责任公司投行内部医疗健康行业分析师；2015 年 3 月至 2021 年 9 月，担任中信证券股份有限公司全球投行委医疗健康行业组执行总监、联席行政负责人；2021 年 9 月至 2023 年 11 月，担任康希诺生物股份公司首席财务官。现任本公司董事、副总经理。

议案四：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届董事会董事即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司拟进行董事会换届选举。公司第五届董事会拟由 10 名董事组成，非独立董事为 6 名（其中职工董事 1 名），独立董事为 4 名。

经公司第四届董事会提名委员会资格审查，第四届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会建议第五届董事会独立董事候选人为：张帆、阳昌云、杨福全、应放天（简历附后），任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

该议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议批准，现提交公司股东大会审议并以累积投票制方式选举。

附：第五届董事会独立董事候选人简历

张帆：男，1979 年生，中国香港籍，本科学历。2001 年毕业于中山大学，获得管理学学士学位（会计专业）；2010 年毕业于 Carnegie Mellon University，获得 MBA 学位；具有美国注册会计师资格。2001 年至 2006 年任职于中国建设银行总行审计部、重组办和董办，从事内部审计、建行股改上市、支持董事会运行和投资者关系管理工作。2010 年至 2018 年任建银国际投资银行部董事总经理、金融机构业务负责人，期间执行多家中国金融机构在香港的上市、增发、并购和发债等资本市场业务。2018 年至 2019 年任新分享科技首席战略官，负责公司战略性投融资。2019 年至 2024 年 4 月任光大控股董事总经理、机构业务部负责人，负责光大控股旗下各类私募股权基金的募集、设立和管理，以及光大控股 ESG 相关工作。2024 年 5 月至今任新分享资产管理有限公司首席执行官。现任本公司独立董事，主要参与董事会决策工作。

阳昌云：男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有注册会计师资格，管理学（会计学）博士。1993 年 6 月毕业于兰州商学院（现兰州财经大学），获会计学学士学位；1999 年 9 月在财政部财政科学研究所（现中国财政科学研究院）获会计学硕士学位；2011 年 9 月在财政部财政科学研究所（现中国财政科学研究院）获管理学（会计学）博士学位。

1993 年 7 月至 1999 年 9 月任宁波大学会计系讲师；2000 年 5 月至 11 月，任国信证券股份有限公司投资银行部项目经理；2001 年 2 月至 2007 年 3 月任上海证券交易所上市公司部经理；2007 年 4 月至 2009 年 8 月任兴业证券股份有限公司总裁助理；2009 年 9 月至 2015 年 1 月任宏源证券股份有限公司董事会秘书、财务总监；2015 年 1 月至 2020 年 12 月任申万宏源集团股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监；2021 年 2 月至 2023 年 5 月任国都证券股份有限公司资产管理业务总监；2023 年 9 月至今任北京坤润私募基金管理有限公司董事长；2025 年 5 月至今担任绵阳润联企业管理有限公司监事；2025 年 6 月至今担任北京联阳咨询有限公司经理；2025 年 9 月至今担任京天汇（科技）有限公司监事；2025 年 10 月至今担任北京坤润投资管理有限公司财务负责人、经理、董事。2025 年 1 月 23 日起，任本公司独立董事，主要参与董事会决策工作。

杨福全：男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1987 年 7 月毕业于郑州大学分析化学专业，获理学学士学位；1992 年 12 月毕业于中国科学院兰州化学物理研究所分析化学专业，获理学博士学位。1992 年 12 月至 1995 年 6 月在日本环境厅国立环境研究所环境化学部从事博士后研究；1995 年 6 月至 2000 年 12 月任北京新技术应用研究所副研究员；2000 年 12 月至 2004 年 6 月任美国国家卫生研究院（NIH）、国立心肺和血液研究所（NHLBI）访问学者。2006 年 7 月至 8 月任美国斯克利普斯研究所高级访问学者；2004 年 6 月至今任中国科学院生物物理研究所研究员、蛋白质科学研究平台蛋白质组学技术实验室主任、质谱首席科学家、博士生导师；2005 年 10 月至今任中国蛋白质组学专业委员会委员，任中国物理学会质谱分会委员；2015 年 10 月至今任中国科学院大学岗位教授，博士生导师；2017 年 10 月至今任中国研究型医院学会细胞外囊泡研究与应用专业委员会副主任委员；2023 年 10 月至今任北京中医药大学生命科学院学术委员会副主任委员，任中国人民解放军总医院肾脏病全国重点实验室第一届学术委员会委员。2025 年 1 月 23 日起，任本公司独立董事，主要参与董事会决策工作。

应放天：男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2024 年 5 月当选欧洲工程院院士；2020 年任国家工业设计研究院（生态设计领域）院长；2005 年 7 月至 2010 年 8 月担任浙江大学计算机学院工业设计系副主任、副教授；2005 年 7 月至今先后担任计算机辅助产品创新设计教育部工程中心主任、教授。2018 年 6 月至 2024 年 7 月担任浙江中胤时尚股份有限公司独立董事。2025 年 1 月 23 日起，任本公司独立董事，主要参与董事决策工作。