

证券代码：688221

证券简称：前沿生物

公告编号：2025-046

前沿生物药业（南京）股份有限公司 关于选举第四届董事会职工董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025年11月19日，前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司住所、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，根据议案公司不再设置监事会，并废止《监事会议事规则》，监事会的职权由公司董事会审计委员会承接；同时，根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员仍为7人，其中非独立董事3人、独立董事3人、职工董事1人。

2025年11月19日，因公司董事会治理结构的调整，RONGJIAN LU（陆荣健）先向公司董事会提交辞任报告，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司首席技术官职务。RONGJIAN LU（陆荣健）先生不存在应履行而未履行的承诺。RONGJIAN LU（陆荣健）先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任非独立董事自送达公司董事会之日起生效。

同日，公司召开职工代表大会，经出席会议的全体职工代表讨论、表决，同意免去姜志忠先生第四届监事会职工代表监事的职务；同意选举RONGJIAN LU（陆荣健）先生（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

前沿生物药业（南京）股份有限公司

董事会

2025年11月20日

附件：

RONGJIAN LU（陆荣健）先生简历

RONGJIAN LU（陆荣健），男，1962年出生，美国国籍，拥有中国永久居留权，博士研究生学历。曾于南开大学元素有机化学研究所任教；曾任东北大学/哈佛大学医学院博士后；美国国家癌症研究所弗雷德里克癌症研发中心高级博士后；Tibotec Inc. 科学家；Trimeris Inc. 研究调查员、高级科学家；Sequoia Pharmaceuticals Inc. 首席研究调查员、化学部负责人；重庆前沿生物技术有限公司副总经理。曾任公司非独立董事、副总经理、高级副总经理，现任公司职工董事、首席技术官。

RONGJIAN LU（陆荣健）通过直接和间接持股方式持有公司6.42%的股份，与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、高级管理人员的情形；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，不属于最高人民法院公布的失信执行人，向江苏证监局申请查询其证券期货市场诚信信息，无违法违规信息及不良诚信信息记录，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。