

证券代码：688621

证券简称：阳光诺和

公告编号：2026-023

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

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。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司已开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名利虔先生、刘宇晶先生、张执交先生、罗桓先生、陈巧女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名游锦泉先生、李大韬先生、沈红女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中沈红女士已取得独立董事资格证书，游锦泉先生、李大韬先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习培训。

公司已按相关规定将独立董事候选人任职资格提交上海证券交易所备案。公司将于近期召开2025年年度股东会审议董事会换届事项，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效，任期三年。

二、其他情况说明

公司第三届董事会董事候选人中，独立董事候选人的比例未低于董事总数的三分之一。上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为确保董事会的正常运作，在公司2025年年度股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

董事会

2026年4月24日

非独立董事候选人简历

利虔先生，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年7月至2005年6月，历任北京德众万全药物技术开发有限公司合成部实验员、项目经理、项目立项组组长；2005年6月至2014年6月，任北京海泰天正医药科技有限公司执行董事、总经理；2005年6月至2009年2月任北京柏雅联合药物研究所有限公司API销售经理；2009年3月投资创建北京阳光诺和药物研究有限公司（以下简称“阳光诺和有限”），2009年3月至2011年9月，任阳光诺和有限执行董事、总经理；2011年9月至2016年3月，任阳光诺和有限董事、总经理；2016年3月至2016年7月，任阳光诺和有限执行董事、总经理；2016年3月至2025年4月，任百奥药业董事长，2020年10月至2025年7月，任永安制药董事长；2021年11月至2025年3月，任赣州朗颐投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；2020年3月至今，任阳光诺和董事长；现兼任朗研生命执行董事、东方妍美（成都）生物技术有限公司董事、海南朗研医药有限公司董事、北京诺核动力医药科技有限公司董事长。

刘宇晶先生，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年7月至2009年3月，历任北京柏雅联合药物研究所有限公司制剂分析部经理、副总经理；2008年6月至2009年3月，任北京海泰天正医药科技有限公司副总经理、技术总监；2009年3月参与投资创建阳光诺和有限，2009年3月至2011年9月，任阳光诺和有限监事；2011年9月至2016年3月，任阳光诺和有限董事；2014年4月至2014年6月任江苏朗研生命科技控股有限公司经理兼执行董事及法定代表人；2016年3月至2016年7月，任阳光诺和有限监事；2016年10月至2018年3月，任江西萃生源医药科技有限公司总经理；2016年7月至2020年3月，任阳光诺和有限执行董事、总经理；2017年2月至2020年3月，任百奥药业董事；2017年2月至2020年4月，任永安制药董事；2020年3月至今，任阳光诺和董事、总经理；现兼任诺和德美执行董事、阳光德美执行董事、诺和晟泰执行董事、弘生医药执行董事、诺和必拓执行董事、诺和晟欣执行董事、诺和晟鸿执行董事、先宁医药执行董事、广东隼华诺药业有限公司董事、诺和动保董事长及经理、诺核动力董事、诺和瑞宠执行事务合伙人、诺和智肽董

事长及董事、上海益贝特董事、嘉兴益贝特经理及董事和财务负责人、北京阿尔纳经理及董事和财务负责人。

张执交先生，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年9月至2005年10月，任北京市科委新材料处职员；2005年10月至2007年9月，任特恩斯新华信市场咨询（北京）有限公司研究经理；2007年10月至2013年3月，任乐普（北京）医疗器械股份有限公司证券部经理；2013年5月至2018年12月，历任天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁；2020年12月至2021年9月，任华郡投资集团有限公司董事长助理；2021年10月至2024年8月，任江苏朗研生命科技控股有限公司董事长助理。2024年9月至今，任阳光诺和董事、财务总监；现兼任杭州诺拉文化创意有限公司董事。

罗桓先生，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2013年7月至2016年1月，任阳光诺和有限药物研发中心主管；2016年1月至2019年7月，历任阳光诺和有限商务经理、商务总监；2019年7月至2020年3月，任阳光诺和有限商务信息中心副总经理；2020年3月至今，任阳光诺和副总经理；2024年12月至今，任阳光诺和董事；现兼任北京诺和动保科技有限公司董事、北京诺核动力医药科技有限公司监事、福州诺和环球动保科技有限公司副总经理。

陈巧女士，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年7月至2011年1月，任天津泰达科技投资股份有限公司投资部投资经理；2012年2月至2015年9月，任精晶药业股份有限公司监事；2012年4月至2020年7月，任苏州玉森新药开发有限公司董事；2013年6月至2016年8月，任北京民康佳业生物科技有限公司董事；2014年8月至2019年8月任北京大清生物技术股份有限公司监事；2014年4月至2019年12月，任海南皇隆制药股份有限公司董事；2018年11月至2025年6月，任北京华科泰生物技术股份有限公司董事；2019年10月至2020年8月，任上海心玮医疗科技有限公司董事；2020年7月至2020年12月，任广州市恒诺康医药科技股份有限公司监事；2022年10月至2026年1月，任上海奥科达医药科技股份有限公司监事。2011年2月至今，任天津海达创业投资管理有限公司董事总经理、合伙人；现兼任霍尔果斯达到创业投资有限公司监事、宁波海达睿盈股权投资管理有限公司

监事、华益泰康药业股份有限公司董事、广州正达创业投资合伙企业执行事务合伙人委派代表、广州市恒诺康医药科技有限公司董事、立生医药（苏州）有限公司董事、广东融泰医药有限公司董事、宁波先达创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、台州思达创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、青岛汇普直方创业投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、海南方达投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、丽水巧达创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、丽水幸达创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、丽水同达创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、杭州珩达自有资金投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、温州海阔必达创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2020年3月至今，任阳光诺和董事。

独立董事候选人简历

游锦泉先生，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。2011年3月取得法律职业资格证，2015年取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证。2007年7月至2010年10月，任福州成煌汽车运输有限公司法务；2010年11月至今任广东华商律师事务所高级合伙人。

李大韬先生，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。2000年7月至2001年7月任山东三联集团政策研究员；2001年7月至2002年5月任北京赛迪传媒投资股份有限公司赛迪数据网站编辑员；2004年5月至2007年10月任中科普传媒知识经济杂志社编辑部主任；2008年5月至2013年10月任工银瑞信基金管理有限公司高级品牌经理；2014年4月至今任北京蛋黄科技有限公司创始人。

沈红女士，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。1993年8月至1999年4月，历任南京市室内装饰工程成套总公司科员、副科长；1999年5月至2019年11月，历任江苏永和会计师事务所有限公司项目经理、部门经理、副总经理、董事；2015年2月至2021年4月，任南京华脉科技股份有限公司独立董事，2019年3月至2024年5月，任江苏七洲绿色化工股份有限公司独立董事；2022年5月至2025年4月，任江苏苏盐井神股份有限公司独立董事；现兼任南京紫金投资集团有限责任公司董事、江苏句容农村商业银行股份有限公司董事、南京南审希地会计师事务所有限公司董事长及主任会计师、南京新农发展集团有限责任公司董事、南京市注册会计师协会副会长、江苏省注册会计师协会常务理事、南京审计大学及河海大学及南京信息工程大学会计专业学位硕士研究生校外实践指导老师；2025年4月至今，任阳光诺和独立董事。