

证券代码：688062

证券简称：迈威生物

公告编号：2026-035

## 迈威（上海）生物科技股份有限公司

### 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。

迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2026年6月届满。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《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于2026年5月29日召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名唐春山先生、刘大涛先生、HAI WU（武海）先生、华俊先生为公司第三届董事会非独立董事（执行董事）候选人（简历附后），同意提名秦正余先生、周睿先生、李凡女士、王芳女士为公司第三届董事会独立董事（独立非执行董事）候选人（简历附后）。独立董事候选人秦正余先生、周睿先生已取得独立董事资格证书或培训证明材料，秦正余先生为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将于2026年6月18日召开2026年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。上述非独立董事和独立董事将与公司工会委员会选举产生的1位职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期三年。公司第三届董事会董事任期将自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

#### 二、其他说明

公司第三届董事候选人刘大涛先生于 2025 年 8 月受到中国证券监督管理委员会上海监管局的行政处罚，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事长兼总经理收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2025-039）。

刘大涛先生作为公司董事长、总经理，对公司经营管理稳定性和可持续发展有着不可或缺的作用，刘大涛先生在受到上述行政处罚后，高度重视并针对问题进行深刻反省，加强对证券法律法规的学习，对于前期违规事项已有充分的认知与改正。刘大涛先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，其担任公司第三届董事会非独立董事候选人不会影响公司规范运作。

除上述情况外，其他董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒。上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，亦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》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。

为确保公司董事会正常运作，在完成本次换届选举前，公司第二届董事会成员仍将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行董事职责。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。

迈威（上海）生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 30 日

## 附件：第三届董事会董事候选人简历

1、唐春山先生：1969年出生，中国香港居民，无其他境外永久居留权，无机化学非金属材料专业学士。1992年7月至1993年6月，任宝山钢铁有限公司技术员；1993年6月至1994年8月，任海南新天元投资有限公司经理；1994年9月至今，任海南卫企医药有限公司董事长、总经理；1996年12月至1998年6月，任江西金水康药业有限公司副总经理；1998年6月至2021年5月，任江西山香药业有限公司执行董事、总经理；2001年12月至2021年5月，任江西青峰药业有限公司执行董事、总经理；2004年1月至今，任青峰医药集团有限公司执行董事、总经理；2019年4月至2020年2月，任迈威（上海）生物科技有限公司董事；2020年2月至2020年6月，任迈威（上海）生物科技有限公司董事长；2020年6月至2023年6月，任公司董事长；2020年6月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，唐春山先生、陈姗姗夫妇为公司实际控制人，二人未直接持有公司股份，通过朗润（深圳）股权投资基金企业（有限合伙）、深圳市朗润投资咨询管理有限公司、宁波梅山保税港区中骏建隆投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区真珠投资管理合伙企业（有限合伙）合计控制公司股份171,343,800股（包含A股169,360,000股和H股1,983,800股）股份对应的表决权。唐春山先生不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不能担任公司董事的情形，具备担任公司董事的资格。

2、刘大涛先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，药物化学专业博士，高级工程师。2000年7月至2000年10月任上海莱士血制品有限公司研究员；2000年10月至2010年12月任上海医药集团上海信谊药厂有限公司研究所副所长、生物室主任；2011年1月至2017年6月任上海医药集团股份有限公司中央研究院副院长、研发总监、生物药物研究室主任；2014年2月至2017年6月，任上海交联药物研发有限公司总经理；2017年7月至2019年7月，任迈威有限总裁；2019年7月至2020年6月，任迈威有限董事、总经理；2020年6月至今，任公司董事、总经理；2023年6月至今，任公司董事长。

截至本公告披露日，刘大涛先生直接持有公司股份15,100,000股，并通过宁波梅山保税港区中骏建隆投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份

6,360,000股，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不能担任公司董事的情形，具备担任公司董事的资格。

3、HAI WU（武海）先生：1973年出生，美国国籍，1994年7月毕业于南京大学，获得生物化学系学士学位；2002年5月毕业于美国达拉斯西南医学中心德克萨斯大学，获得基因与发育学博士学位；2003年3月至2007年9月，为斯坦福大学生命医学博士后；2007年8月至2009年2月，任TRELLIS BIOSCIENCE研究员；2009年2月至2013年5月，任Amgen高级研究员；2015年3月至2020年10月，任上海君实生物医药科技股份有限公司副总经理；2015年3月至2018年6月，任上海君实生物医药科技股份有限公司财务总监；自2016年12月至2020年10月，任上海君实生物医药科技股份有限公司执行董事；2020年10月至2023年8月，任上海君实生物医药科技股份有限公司非执行董事；2023年11月至今，任公司研发总裁；2024年12月至今，任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，HAI WU（武海）先生未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不能担任公司董事的情形，具备担任公司董事的资格。

4、华俊先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学国际MBA，美国注册会计师、澳洲注册会计师、国际注册会计师等。2005年9月至2008年1月，任通用电气有限公司财务；2008年2月至2011年2月，任强生（上海）医疗器械有限公司骨科财务经理；2011年2月至2011年9月，任葛兰素史克（中国）投资有限公司亚太区疫苗和处方药资深财务报告经理、中国处方药资深财务控制经理；2011年9月至2018年12月，任上海罗氏制药有限公司工厂及渠道财务负责人、亚太药品开发财务负责人；2019年1月至2019年8月，任和记黄埔医药（上海）有限公司财务部副总裁；2019年8月至2023年5月，任上海复宏汉霖技术股份有限公司财务部与采购部总经理；2023年6月至今任公司副总经理、财务负责人。

截至本公告披露日，华俊先生未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不能担任公司董事的情形，具备担任公司董事的资格。

5、秦正余先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士研究生，正高级会计师、注册会计师、全国会计领军人才、上海领军人才。1985年7月至1995年9月任安徽建筑工业学院建筑经济管理系教师；1998年2月至1999年5月任金华信托投资股份有限公司投资银行总部高级经理；1999年6月至2005年6月任上海紫江企业集团股份有限公司财务总监；2005年6月至今任上海紫江企业集团股份有限公司副总经理、财务总监；2018年9月至今兼任上海市会计学会副会长。曾任安徽皖维高新材料股份有限公司（600063.SH）、广东长青（集团）股份有限公司（002616.SZ）、上海新阳半导体材料股份有限公司（300236.SZ）、思源电气股份有限公司（002028.SZ）独立董事。2023年6月至今任思源电气股份有限公司非独立董事，2024年4月至今任上海新阳半导体材料股份有限公司非独立董事。2024年6月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，秦正余先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不能担任公司独立董事的情形，具备担任公司独立董事的资格。

6、周睿先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理硕士。2007年6月至2009年9月，任海通证券股份有限公司研究所医药行业研究员；2009年9月加入汇添富基金管理有限公司至2020年6月，曾任基金经理、投资总监；2021年5月至2025年6月，任人福医药集团股份公司独立董事；2020年3月至今分别为恩唯康（上海）企业咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，爱恩泽岸（上海）企业咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020年7月至今任上海鼎新基因科技有限公司董事长、总经理；2020年11月至今任上海迪立威生物技术有限公司执行董事；2021年10月至今任上海兰石私募基金管理有限公司执行董事；2025年9月至今，任烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，周睿先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不能担任公司独立董事的情形，具备担任公司独立董事的资格。

7、李凡女士：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院 EMBA，研究生学历，执业药师、国家注册二级心理咨询师，现任复星全球合伙人、复星医药大湾区总部联席总裁及复健资本 CEO，在医药健康领域拥有超过 20 年的“产、销、投”复合经验。

李凡女士的职业生涯横跨领先药企（上药集团、默沙东）、互联网医疗平台（丁香园、微医集团）以及投资机构（复星创富、复健资本），成功主导了多起前沿生物医药投资与 IPO 项目，持续赋能医疗创新生态，其屡获行业认可，包括融资中国“2020 & 2023 年度最佳女性投资人”、E 药经理人“2023 最具影响力医药未来女性 30 人”，21 财经“2023-2024 年度影响力医药健康投资人”，CHC 中信证券“2025 年度最具影响力投资人 Top 50”等。

截至本公告披露日，李凡女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不能担任公司独立董事的情形，具备担任公司独立董事的资格。

8、王芳女士：1984 年 11 月出生，中国香港居民，无其他境外永久居留权，中央民族大学计算机科学与技术学士，香港科技大学资讯科技硕士。2009 年 12 月至 2016 年 8 月，任通域存网有限公司助理项目经理；2016 年 9 月至 2020 年 5 月，任中国联通国际有限公司 IT 及云计算工程师、产品经理；2020 年 6 月至今任衡宽国际集团有限公司执行董事；2026 年 4 月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，王芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不能担任公司独立董事的情形，具备担任公司独立董事的资格。