

证券代码：300759

证券简称：康龙化成

公告编号：2026-041

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司决定进行董事会换届选举。公司第四届董事会设职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生，无需经股东会批准。

公司于2026年6月5日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，同意选举李承宗先生（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事。李承宗先生具备担任职工代表董事的资格。李承宗先生将与公司股东会选举产生的执行董事、非执行董事及独立非执行董事共同组成公司第四届董事会。李承宗先生的任期自公司股东会审议通过第四届董事会换届选举相关事项之日（即2026年6月12日）起生效，至第四届董事会任期届满之日止。李承宗先生担任职工代表董事一职不会另行获取董事薪酬，仅按其在公司所担任的职务领取相应的薪酬。

本次职工代表董事选举产生后，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，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述职工代表董事符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，将按照法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行董事职责。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2026年6月5日

附件：

李承宗 (Gilbert Shing Chung Li) 先生，47 岁，现任公司首席财务官、董事会秘书及职工代表董事。2008 年 1 月加入公司担任财务总监，于 2015 年 1 月获委任为公司首席财务官，2016 年 10 月获委任为公司董事会秘书，主要负责公司整体财务职能，特别是公司的投融资及并购活动。2025 年 12 月起被选举为公司职工代表董事，并作为董事会成员参与公司主要决策工作。李承宗先生加入公司前曾担任多项会计及财务范畴的职务。2000 年至 2003 年，担任毕马威会计师事务所的助理经理。李承宗先生于 2000 年 11 月获得香港科技大学工商管理学士学位，2012 年 7 月获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。李承宗先生是香港会计师公会及美国会计师协会会员、特许金融分析师。

最近五年，李承宗先生担任 Pharmaron Holdings Limited 等公司董事职务，除此之外，李承宗先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前，李承宗先生未直接持有公司股份，其通过 Pharmaron Holdings Limited 间接持有公司约 8,293,190 股股份。李承宗先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，非失信被执行人。