

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料



二〇二六年十月

目录

2026 年第二次临时股东会参会须知	3
2026 年第二次临时股东会会议议程	5
关于董事会换届暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	7
关于董事会换届暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案	11

2026 年第二次临时股东会参会须知

尊敬的各位股东：

为维护投资者的合法权益，确保江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定会议须知如下：

一、公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，认真履行法定职责，维护股东合法权益，做好召开股东会的各项工作。

二、为保证股东会的顺利召开，切实维护公司股东的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、参会股东（含股东代表，下同）请在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等。

四、参会股东依法享有公司章程规定的发言权、质询权、表决权等股东权利；同时履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东需要在股东会发言的，应于会议开始前 15 分钟在大会会务组登记，登记内容包括发言人姓名（或名称）、代表股份数（含受托股份数额）等内容，发言的先后顺序由会议主持人确定或者按股东持股数多寡依次安排。

六、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

七、参会股东根据相关要求依法行使投票权；本次会议将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师与股东代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

八、公司聘请上海君澜律师事务所律师见证本次股东会，并出具法律意见书。

九、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，场内请勿吸烟、大声喧哗。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

2026年第二次临时股东会会议议程

一、会议召开时间、地点

会议召开时间：2026年10月19日10:00

现场会议召开地点：南京市江北新区学府路12号103会议室

二、网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年10月19日至2026年10月19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会召开当日的9:15-15:00。

三、会议主持人：董事长高翔先生

四、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况

（三）推举计票、监票人员

（四）宣读和审议会议议案

序号	议案名称
累积投票议案	
1.00	关于董事会换届暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01	关于提名高翔先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.02	关于提名赵静女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.03	关于提名杨民民先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.04	关于提名冷德嵘先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案

1.05	关于提名柳丹先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.00	关于董事会换届暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01	关于提名黄欣琪女士为第三届董事会独立董事候选人的议案
2.02	关于提名刘俊先生为第三届董事会独立董事候选人的议案
2.03	关于提名李子翀先生为第三届董事会独立董事候选人的议案

（五）针对会议审议议案，参会股东及股东代理人发言及提问

（六）与会股东及股东代理人进行投票表决

（七）会务人员统计表决票并由主持人宣读表决结果

（八）主持人宣读 2026 年第二次临时股东会决议

（九）见证律师对会议情况发表法律意见

（十）签署会议文件

（十一）主持人宣布会议结束

议案一

关于董事会换届暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的 议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会任期将于近期届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司拟选举高翔先生、赵静女士、杨民民先生、冷德嵘先生、柳丹先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司本次股东会审议通过之日起三年。

本议案下共有五项子议案，分别如下：

- 1.01 《关于提名高翔先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
- 1.02 《关于提名赵静女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
- 1.03 《关于提名杨民民先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
- 1.04 《关于提名冷德嵘先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
- 1.05 《关于提名柳丹先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

附件：非独立董事候选人简历

本议案已经公司 2026 年 9 月 29 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 19 日

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

非独立董事候选人简历

1、高翔先生个人简历：

高翔先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，美国托马斯杰斐逊大学发育生物学与解剖学专业博士，教育部长江学者奖励计划特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者，曾获得国家科学技术进步奖二等奖、教育部科学技术进步奖特等奖。高翔于1994年至1997年，先后在美国罗氏分子生物学研究所和美国杰克逊实验室（The Jackson Laboratory）进行博士后研究；1997年至2000年任美国北卡罗来纳大学神经科学中心研究助理，2000年3月至今任南京大学教授；2002年3月至今担任国家遗传工程小鼠资源库主任；2009年8月至2018年12月任生物研究院院长，兼任医药生物技术国家重点实验室主任；2025年6月至今任康宁杰瑞生物制药（香港联交所上市的公司，股份代码：9966）独立非执行董事；2026年9月至今任南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事；2017年12月至今任公司董事长。

截至目前，高翔先生通过南京老岩创业投资合伙企业（有限合伙）及浙江自贸区溪岩企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票，高翔先生为南京老岩创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，除此以外，高翔先生与公司5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，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被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、赵静女士个人简历：

赵静女士，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，南京大学遗传学专业博士，曾获得国家科学技术进步奖二等奖、教育部科学技术进步奖特等奖。赵静于

2009年7月至2018年12月，任模式动物研究所动物房主管、副所长，历任南京大学讲师、副教授；2010年至2017年12月任生物研究院技术总监；2018年1月至今任公司董事、总经理。

截至目前，赵静女士通过南京老岩创业投资合伙企业（有限合伙）、舟山砾岩企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票，赵静女士与公司5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因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调查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

3、杨民民先生个人简历：

杨民民先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005年1月至2005年4月以访问学者身份于罗氏（美国）Palo Alto研发中心工作；2005年4月至2008年7月历任罗氏研发（中国）有限公司研发中心任研发副主任、药化一部总监；2008年7月至今担任南京药石科技股份有限公司董事、总经理，现任董事长。2023年10月至今任公司董事。

截至目前，杨民民先生未直接或间接持有公司股票，杨民民先生与公司5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因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调查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

4、冷德嵘先生个人简历：

冷德嵘先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级

工程师。冷德嵘先生于 1985 年 7 月参加工作，曾先后任职于昆明手扶拖拉机厂、江苏周林频谱公司；1999 年联合创办南京微创医疗产品有限公司；2000 年 5 月至 2015 年 7 月历任南京微创医学科技有限公司董事、副总经理、总经理。2020 年 9 月至 2026 年 9 月任南京麦澜德医疗科技股份有限公司独立董事。2015 年 7 月至今任南微医学科技股份有限公司董事、总裁。2023 年 10 月至今任公司董事。

截至目前，冷德嵘先生未直接或间接持有公司股票，冷德嵘先生与公司 5% 以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因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调查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

5、柳丹先生个人简历：

柳丹先生，男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，美国范德堡大学和耶鲁大学联合项目癌症生物学专业博士，耶鲁大学临床外科博士后。2015 年 10 月至 2024 年 3 月加入鼎晖投资，担任基金高级/管理合伙人；2024 年 5 月至今任 Pivotal bioVenture 中国区（碧沃投资本）管理合伙人。2025 年 9 月至今任公司董事。

截至目前，柳丹先生未直接或间接持有公司股票，柳丹先生与公司 5% 以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因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调查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

议案二

关于董事会换届暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会任期将于近期届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司拟选举黄欣琪女士、刘俊先生、李子翀先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司本次股东会审议通过之日起三年。

本议案下共有三项子议案，分别如下：

2.01 《关于提名黄欣琪女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》

2.02 《关于提名刘俊先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

2.03 《关于提名李子翀先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

附件：独立董事候选人简历

本议案已经公司 2026 年 9 月 29 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 19 日

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

独立董事候选人简历

1、黄欣琪女士个人简历：

黄欣琪女士，1971年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，厦门大学国际会计学经济学学士，中国长江商学院高级管理人员工商管理硕士研究生。曾先后任职于德勤·关黄陈方会计师行、伟东包装制品集团有限公司、百富达融资有限公司、胜达国际控股有限公司；2007年至今，担任汇财资本有限公司创始人兼执行董事。2021年1月至今任贝达药业股份有限公司独立董事，2023年10月至今任河南金源氢化化工股份有限公司（香港联交所上市的公司，股份代码：9663）独立非执行董事，2025年6月至今任康宁杰瑞生物制药（香港联交所上市的公司，股份代码：9966）独立非执行董事。

截至目前，黄欣琪女士未直接或间接持有公司股票，黄欣琪女士与公司5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因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调查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

2、刘俊先生个人简历：

刘俊先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，南京师范大学法学博士。曾任南京师范大学副教授、教授、副院长，挂职扬州市中级人民法院任党组成员、副院长、审判委员会委员、审判员。2022年4月至今任恒力石化股份有限公司独立董事。

截至目前，刘俊先生未直接或间接持有公司股票，刘俊先生与公司5%以上

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》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因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调查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

3、李子翀先生个人简历：

李子翀先生，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，荷兰汉恩大学生物医学硕士，荷兰拉德堡德大学工商管理硕士。曾先后任职于诺和诺德生物制药、辉瑞生物制药、荣昌生物制药（烟台）股份有限公司、艾博生物，担任业务发展高级经理、业务发展总监、业务发展负责人等职务。2023 年 5 月至今，任康希诺生物股份公司业务发展负责人。

截至目前，李子翀先生未直接或间接持有公司股票，李子翀先生与公司 5% 以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因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调查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。