证券代码：688382　　证券简称：益方生物　　公告编号：2026-047

益方生物科技（上海）股份有限公司
关于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。

益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二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》”）、《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作。现将本次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 11 月 22 日召开第二届董事会 2026 年第十三次会议，审议通过《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候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名 Yaolin Wang（王耀林）、Yueheng Jiang（江岳恒）、史陆伟、王质蕙、Wen Chen（陈文）、张扬会为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名赵玉洁、张丰麒、秦东光为公司第三届董事会独立董事候选人，其中赵玉洁女士由中证中小投资者服务中心有限责任公司与公司持股超 1%股东 ABA-Bio（Hong Kong）Limited 联合提名。前述董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人赵玉洁女士为会计专业人士，已取得深圳证券交易所独立董事资格证书；张丰麒先生及秦东光先生承诺，在本次提名后，将尽快参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习，并取得上海证券交易所认可的培训证明材料。

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。公司将召开 2026 年第二次临时股东会审议董事会换届

事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第三届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件要求的任职条件，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，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评，未因证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录。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》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定履职。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 23 日

附件：候选人简历

一、非独立董事候选人简历

Yaolin Wang（王耀林）先生，1963 年生，美国国籍，毕业于美国纽约州立大学石溪分校药理学专业，博士学历。1992 年至 1997 年，于美国贝勒医学院进行博士后研究；1997 年至 2009 年，于美国先灵葆雅公司任主任科学家；2009 年至 2015 年，于美国默沙东公司任主任科学家；2015 年至今，任公司总经理；2017 年至今，任公司董事长。

截至目前，Yaolin Wang（王耀林）先生通过 InventisBio Hong Kong Limited 间接持有公司股份，为公司实际控制人之一。Yaolin Wang（王耀林）先生与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。Yaolin Wang（王耀林）先生不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

Yueheng Jiang（江岳恒）先生，1971 年生，美国国籍，毕业于美国威斯康星大学麦迪逊分校有机化学专业，博士学历。1996 年至 2009 年，于美国先灵葆雅公司任 I 级科学家；2009 年至 2011 年，于美国默沙东公司任 II 级科学家；2011 年至 2012 年，于雅恒医药科技（上海）有限公司任总经理；2012 年至 2016 年，于雅本化学股份有限公司任副总经理；2016 年至 2018 年，于上海雅本化学有限公司任副总经理；2018 年至 2020 年，任公司资深副总裁；2020 年至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至目前，Yueheng Jiang（江岳恒）先生通过 YUEHENG JIANG LLC、YAOLIN WANG LLC 间接持有公司股份，为公司实际控制人之一。Yueheng Jiang（江岳恒）先生与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。Yueheng Jiang（江岳恒）先生不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

史陆伟先生，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学工商管理专业，硕士学历。2007 年至 2012 年，于上海上会会计师事务所（特殊

普通合伙）任高级审计员；2012 年至 2015 年，于立信会计师事务所（特殊普通合伙）任审计项目经理；2015 年至今，任公司财务总监；2020 年至今，任公司董事。

截至目前，史陆伟先生直接持有公司 921 股股份，通过上海益喜企业管理中心（有限合伙）、上海益穆企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。史陆伟先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 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。史陆伟先生不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

王质蕙女士，1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国哈佛大学人群健康科学专业，博士学历。2019 年至 2021 年，于波士顿咨询（上海）有限公司任咨询顾问；2021 年至今，历任礼来亚洲基金投资经理、高级投资经理、副总裁；2023 年 12 月至今，任公司董事。

截至目前，王质蕙女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 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。王质蕙女士不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

Wen Chen（陈文）先生，1968 年生，美国国籍，毕业于美国圣路易华盛顿大学医学院生物学及生物医学专业、英国杜伦大学商学院工商管理专业，硕士学历。1997 年至 2009 年，曾先后任职于美国安进公司、中药通医药科技（成都）有限公司、上海单抗制药技术有限公司、上海华谊生物技术有限公司、美国沪亚生物技术有限公司上海代表处以及辉源生物科技（上海）有限公司；2009 年至 2020 年，于杭州泰格医药科技股份有限公司任资深副总裁；2020 年至今，于上海涌铧投资管理有限公司任生物医药投资合伙人；2020 年至今任公司独立董事。

截至目前，Wen Chen（陈文）先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 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。Wen Chen（陈文）先生不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上

市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

张扬会先生，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国佐治亚大学有机化学专业，博士学历。2007 年至 2011 年，于美国斯克利普斯研究所（The Scripps Research Institute）化学系进行博士后研究；2011 年至今，于同济大学化学科学与工程学院任教授。

截至目前，张扬会先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 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。张扬会先生不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

赵玉洁女士，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学金融学专业，博士学历，中国注册会计师。2011 年至 2021 年，历任江西财经大学金融学院讲师、副教授；2017 年至 2019 年，于中国人民大学商学院进行博士后研究；2019 年至 2020 年，于美国内华达大学拉斯维加斯分校从事访问学者研究；2021 年至今，历任上海大学管理学院会计系副教授、教授。2021 年 7 月至今任红板科技独立董事、2022 年 5 月至今任科翔股份独立董事。

截至目前，赵玉洁女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 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。赵玉洁女士具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格和独立性要求。

张丰麒先生，1989 年生，中国香港籍，毕业于伦敦城市大学卡斯商学院（现贝叶斯商学院）量化交易与金融专业，硕士学历，澳洲注册会计师及金融风险管理师资格。2012 年至 2021 年，先后任职于 FundBPO (HK) Limited、Sylebra HK Company Limited 及 Oasis Management Company Ltd.，历任助理经理、运营分析师及运营经理；2021 年至 2023 年，于 Prelude Capital (HK) Limited 任

资深运营分析师；2023 年至今，于 ForwardEdge Investment Limited 任首席运营官。

截至目前，张丰麒先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 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。张丰麒先生具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格和独立性要求。

秦东光先生，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院上海有机化学研究所有机化学专业，博士学历。2004 年至 2007 年，于美国密歇根大学进行博士后研究；2007 年至 2008 年，于成都地奥集团任药物合成及工艺中心主任；2008 年至 2010 年，于上海合力惠邦生物医药有限公司任常务副总经理；2010 年至 2011 年于上海北卡医药技术有限公司任首席技术官；2011 年至 2017 年于雅本化学股份有限公司任副总经理；2017 年至今，于弈柯莱生物科技（集团）股份有限公司任副董事长。

截至目前，秦东光先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 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。秦东光先生具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格和独立性要求。