

证券代码：688176

证券简称：亚虹医药

公告编号：2023-040

江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。

江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开了2023年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，与公司于2023年12月12日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、监事会，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。

公司于2023年12月28日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席，聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

公司于2023年12月28日召开了2023年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举PAN KE先生、ZHUANG CHENGFENG JOHN先生、江新明先生、杨明远先生、李显显先生、陈文德先生为公司第二届董事会非独立董事，选举黄彬先生、张炳辉先生、王文宁女士为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，公司第二届董事会任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第二届董事会董事简历详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-033)。

(二) 董事长选举情况

公司于2023年12月28日召开了第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》,全体董事一致同意选举 PAN KE 先生为公司第二届董事会董事长,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(三) 董事会各专门委员会选举情况

公司于2023年12月28日召开了第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》,公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略与投资委员会。经审议,全体董事一致同意选举产生第二届董事会专门委员会委员及主任委员(召集人),具体情况如下:

专门委员会名称	主任委员	专门委员会委员
审计委员会	张炳辉	张炳辉、王文宁、江新明
提名委员会	王文宁	王文宁、黄彬、PAN KE
薪酬与考核委员会	黄彬	黄彬、张炳辉、ZHUANG CHENGFENG JOHN
战略与投资委员会	PAN KE	PAN KE、王文宁、黄彬

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员(召集人),审计委员会主任委员(召集人)张炳辉先生为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的任期为三年,与第二届董事会任期一致。

二、监事会换届选举情况

(一) 监事换届选举情况

公司于2023年12月28日召开了2023年第一次临时股东大会,通过累积投票制方式选举张润蕾先生、康佳妮女士为公司第二届董事会非职工代表监事,与公司于2023年12月12日召开职工代表大会选举的职工代表监事钟毅先生,

共同组成公司第二届监事会，公司第二届监事会任期为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届监事会监事简历详见公司分别于 2023 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-033）、《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-035）。

（二）监事会主席选举情况

公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举钟毅先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任 PAN KE 先生担任公司总经理，聘任 ZHUANG CHENGFENG JOHN 先生担任公司副总经理，聘任杨明远先生担任公司董事会秘书、财务负责人。上述高级管理人员任期均自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格等进行了核查，发表了明确同意的意见，聘任公司财务负责人事项已经董事会审计委员会审查通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《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》《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。杨明远先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。

四、证券事务代表聘任情况

公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任季德先生担任公司证券事务代表（简历附后），任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。季德先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，余治华先生、刘增女士、陈侃先生不再担任公司董事；秦扬文先生不再担任公司独立董事；文兵荣先生不再担任公司监事。公司对届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

六、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系电话：021-68583836

电子邮箱：securities@asieris.cn

联系地址：上海市浦东新区东育路 221 弄前滩世贸中心（三期）B 栋 19F

特此公告。

江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日

附件：简历

季德先生，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权。季德先生于复旦大学取得学士学位和硕士学位。2016 年至 2019 年，于长江证券承销保荐有限公司任高级项目经理；2019 年至 2020 年，于上海商米科技集团股份有限公司任证券事务代表；2020 年至今，任公司证券事务代表。