

证券代码：688247

证券简称：宣泰医药

公告编号：2023-021

上海宣泰医药科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 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。

上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 31 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事的议案》及《关于监事会换届选举暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。在股东大会完成董事会监事会换届选举后，公司于同日召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事会选举情况

公司于 2023 年 5 月 31 日召开了 2022 年年度股东大会，本次大会采用累积投票的方式选举叶峻先生、应晓明先生、沈思宇先生、JIANSHENG WAN 先生、MAOJIAN GU 先生为公司第二届董事会非独立董事，选举吕勇先生、刘志杰先生、张俊先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的 5 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，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 3 年。

第二届董事会董事个人简历详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-012）

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

公司于 2023 年 5 月 31 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叶峻先生担任公司董事长，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。

同时，审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，全体董事选举产生了公司第二届董事会战略发展委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，其委员名单如下：

（1）第二届董事会战略发展委员会：叶峻（召集人）、刘志杰、应晓明、JIANSHEG WAN、MAOJIAN GU；

（2）第二届董事会审计委员会：吕勇（召集人）、张俊、应晓明；

（3）第二届董事会提名委员会：张俊（召集人）、刘志杰、叶峻；

（4）第二届董事会薪酬与考核委员会：刘志杰（召集人）、吕勇、应晓明。

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，且审计委员会的召集人吕勇先生为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期自公司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。

二、监事会换届选举情况

（一）监事会选举情况

公司于 2023 年 5 月 29 日召开了职工代表大会，选举张慧女士为公司第二届监事会职工代表监事。公司于 2023 年 5 月 31 日召开了 2022 年年度股东大会，本次大会采用累积投票的方式选举王燕清女士、肖飞先生担任公司第二届监事会非职工代表监事。王燕清女士、肖飞先生及张慧女士共同组成公司第二届监事会，

任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 3 年。

第二届监事会监事个人简历详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-012）及 2023 年 5 月 30 日披露的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-019）。

（二）监事会主席选举情况

公司于 2023 年 5 月 31 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王燕清女士担任公司监事会主席，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、聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员

公司于 2023 年 5 月 31 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、副总经理等高级管理人员的议案》，具体情况如下：

（1）聘任郭明洁先生为公司总经理，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；

（2）聘任 LARRY YUN FANG 先生、吴华峰先生、李坤先生、林建红女士为公司副总经理，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；

（3）聘任卫培华女士为公司财务总监，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；

（4）聘任李方立先生为公司董事会秘书，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。

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，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，不属于失信被执行人。李方立先生持有上海证券交易所科创板董

事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等相关法律法规的规定。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。郭明洁先生、LARRY YUN FANG 先生、吴华峰先生、李坤先生、林建红女士、卫培华女士、李方立先生的简历详见附件。

四、聘任公司证券事务代表

公司于 2023 年 5 月 31 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张慧女士为公司证券事务代表，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。张慧女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等相关法律法规的规定。

张慧女士的简历详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-019）。

五、换届离任人员情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，慕刚先生不再担任公司董事。慕刚先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：021-68819009-606

传真：021-68819009-602

电子邮箱：info@sinotph.com

联系地址：上海市浦东新区海科路 99 号 3 号楼一楼

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

2023年6月1日

附件：

公司总经理、副总经理等高级管理人员简历

郭明洁先生：1973 年出生，扬州大学临床医学本科，苏州大学工商管理硕士。1998 年 6 月至 1999 年 6 月，担任先灵葆雅有限公司苏州医药代表职务；1999 年 6 月至 2012 年 8 月，担任上海罗氏制药有限公司大区总监职务；2012 年 8 月至 2018 年 7 月，担任勃林格殷格翰制药公司东中国区总监职务；2018 年 8 月至 2022 年 7 月，担任苏爱康医药信息咨询（上海）有限公司副总裁职务；2022 年 7 月至 2023 年 4 月，担任公司副总经理职务；2023 年 4 月至今，担任公司总经理职务。

LARRY YUN FANG 先生：美国国籍，1957 年出生，毕业于美国纽约市立大学，博士学历。1986 年 9 月至 1991 年 6 月任美国纽约市立大学助教；1991 年 2 月至 1992 年 4 月任美国 Sun Chemicals 公司科学家；1992 年 5 月至 2002 年 8 月任美国惠氏公司资深科学家；2002 年 8 月至 2013 年 4 月任美国默沙东副总监；2013 年 5 月加入公司，现任公司副总经理。

吴华峰先生：1977 年出生，毕业于香港科技大学，博士学历。2004 年 6 月至 2004 年 12 月任香港科技大学研究员；2005 年 1 月至 2008 年 3 月任广州龙沙研究开发中心副经理；2008 年 3 月至 2010 年 3 月任广州南海龙沙有限公司工厂运作经理；2010 年 3 月至 2011 年 10 月任亨斯迈先进化工材料（广东）有限公司工艺开发经理；2011 年 11 月至 2012 年 10 月任亨斯迈先进化工材料（上海）有限公司技术开发经理；2012 年 10 月至 2016 年 12 月任江苏恒盛药业有限公司商务总监；2017 年 1 月至 2017 年 9 月任上海迅迈实业有限公司副总经理；2017 年 10 月加入公司，现任公司副总经理。

李坤先生：1982 年出生，毕业于上海医药工业研究院，博士学历。2013 年 1 月至 2014 年 5 月任上海双健医药科技有限公司研发工程师；2014 年 5 月加入公司，现任公司副总经理。

林建红女士：1977 年出生，毕业于浙江工业大学，硕士学历。2000 年 7 月至 2006 年 7 月任浙江海正药业股份有限公司质量保证经理；2006 年 7 月至 2008

年 12 月任浙江金明药业股份有限公司质量部经理；2008 年 12 月至 2015 年 4 月任上海药明康德医药股份有限公司高级主任；2015 年 5 月加入公司，现任公司副总经理。

卫培华女士：1976 年出生，毕业于华东师范大学，本科学历。2005 年 9 月至 2007 年 2 月任农工商超市（集团）有限公司财务经理；2007 年 6 月至 2009 年 3 月任英泰克工程顾问（上海）有限公司财务经理；2009 年 5 月至 2012 年 4 月任上海星星企业发展有限公司财务经理；2012 年 4 月至 2012 年 5 月任上海创洁科技有限公司财务经理；2012 年 6 月加入公司，现任公司财务总监。

李方立先生：1990 年出生，毕业于复旦大学，硕士学历。2016 年 6 月至 2020 年 3 月历任上海联和投资有限公司分析员、投资副经理、投资经理；2020 年 4 月加入公司，现任公司董事会秘书、法务总监。