

上海泓博智源医药股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”或“泓博医药”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行新一届董事会换届选举工作。

根据《公司章程》规定，公司第四届董事会设董事7名，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司于2025年3月3日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四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四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名Ping Chen先生、安荣昌先生、蒋胜力先生、费征女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名程立先生、邵春阳先生、尤启冬先生为独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

独立董事候选人程立先生、邵春阳先生、尤启冬先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格和独立性进行审核，无异议后方可提交公司2025年第一次临时股东大会审议。上述董事候选人需经公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第四届董事会。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数二分之一。公司第四届董事会成员任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董

事义务和职责。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司

董事会

2025年3月3日

附件：第四届董事会非独立董事候选人简历：

1、PING CHEN

男，1958年11月出生，美国国籍，博士研究生学历。1982年2月毕业于北京大学有机化学专业，获学士学位；1988年11月毕业于美国杜克大学（Duke University）有机合成专业，获博士学位。1982年3月至1984年7月，于中国科学院上海植物生理研究所任助理研究员；1988年12月至1990年11月，于加拿大蒙特利尔大学（Université de Montréal）从事天然产物不对称合成方向的博士后研究；1990年11月至2007年11月，于美国百时美施贵宝制药公司担任资深首席科学家、肿瘤项目负责人；2008年5月至今，于泓博控股、泓博国际任董事；2008年6月至今，于香港泓博任董事；2011年1月至2024年4月，于苏州景泓任执行董事；2015年5月至今，于上海鼎蕴任执行事务合伙人；2021年2月至2024年7月，于赛生药业控股有限公司任独立董事；2022年9月至今，于上海泓博尚奕药物技术有限公司任监事；2022年9月至今，于成都泓博智源医药技术有限公司任执行董事兼经理。2007年12月至今，就职于泓博医药，现任泓博医药董事长、总经理。

截至目前，PING CHEN先生持有泓博智源（香港）医药技术有限公司母公司泓博控股26.4702%股份，并获得持有泓博控股26.4702%股份的股东HONGJIAN ZHANG、20.5938%股份的股东Genesis Ventures Investments Limited及17.6468%股份的股东MICHAEL GAO的全权委托，实际控制香港泓博，持有上海鼎蕴投资管理咨询合伙企业（有限合伙）股份18.2215%，通过上述企业间接持有公司股份。PING CHEN先生、安荣昌先生、蒋胜力先生为一致行动人，除此之外，PING CHEN先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，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条所规定的情形，不属于失信被执行人。

2、安荣昌

男，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1988年7月毕业于复旦大学化学系，获学士学位。1988年7月至1997年10月，就职于东北制药总厂，历任研究员、经理；1997年10月至2000年1月，于沈阳东宇集团进出口公司任经理；2000年1月至今，于沈阳海泰精细化工科技开发有限公司任执行董事；2002年3月至今，于开原亨泰精细化工厂（普通合伙）任执行事务合伙人；2007年10月至2021年5月，于开原大有生物化工有限公司任监事；2008年6月至2020年12月，于沈阳富

邦投资有限责任公司任执行董事；2008年9月至2016年1月，于开原泓博担任董事长；2009年10月至2017年2月，于开原亨泰营养科技有限公司任执行董事；2012年3月至今，于浙江昂利泰制药有限公司担任董事；2014年4月至2016年2月，于开原亨泰科技开发有限公司任执行董事、总经理；2014年4月至2016年2月，于开原泓博科技开发有限公司任执行董事、总经理；2014年8月至2016年3月，于沈阳泓博智源医药技术有限公司任执行董事、经理；2018年4月至今，于沈阳富亨泰投资有限公司任执行董事、总经理；2014年1月至今，于泓博医药任董事。

截至目前，安荣昌先生直接持有本公司股份 10,710,700 股，占公司总股本的 7.67%。PING CHEN 先生、安荣昌先生、蒋胜力先生为一致行动人，安荣昌先生为公司持股 5% 以上股东沈阳富邦投资有限责任公司的股东，除此之外，安荣昌先生与其他持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，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 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

3、蒋胜力

男，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1992年7月毕业于四川大学（原成都科技大学）应用化学专业，获学士学位；2015年10月毕业于中欧国际工商学院，获工商管理硕士（EMBA）学位。1992年7月至1992年10月，于中核二七二铀业有限责任公司任技术员；1992年10月至1995年5月，于浙江江南制药厂任技术员、车间主任；1995年5月至1997年3月，于台州市兴业化工原料有限公司任业务员；1997年3月至2002年5月，于台州市兴业化工厂任总工程师；2003年6月至2004年3月，于上海傲珈生物技术有限公司任总经理；2005年6月至2017年2月，于上海晨扬凯国际贸易有限公司任执行董事；2022年9月至今，于上海泓博尚奕药物技术有限公司任执行董事；2022年9月至今，于成都泓博智源医药技术有限公司任监事。2007年12月至今，就职于泓博医药，现任泓博医药董事、副总经理、董事会秘书。

截至目前，蒋胜力先生直接持有本公司股份 7,917,000 股，占公司总股本的 5.67%，通过持有上海鼎蕴投资管理咨询合伙企业（有限合伙）股份 7.5503%，间接持有公司股份。PING CHEN 先生、安荣昌先生、蒋胜力先生为一致行动人，除此之外，蒋胜力先生与其他持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。蒋胜力先生于 2024 年 3 月被中国证券监督管理委员会上海监管局采取出示警示函的监管措施，2024 年 4 月收到深圳证券交易所出具的监管函，除此以外未曾受过中国证监会或深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》所规定的禁止担

任公司董事的情形，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条所规定的情形，不属于失信被执行人。

4、费征

女，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1994年7月毕业于河南财经学院国际贸易专业，获学士学位。1994年7月至1999年12月，于河南格林期货有限公司北京分公司担任负责人；2000年3月至今，于北京中富投资管理有限公司任投资总监；2007年9月至今，于中富创业投资（北京）有限公司任董事；2009年5月至2022年3月，于北京中富财经顾问有限公司任董事；2009年12月至2023年12月，于中富私募基金管理（南京）有限公司（曾用名：江苏中富投资顾问有限公司）任董事；2010年12月至今，于北京中富投资集团有限公司任监事；2013年6月至今任泓博医药董事；2022年4月至2022年8月，于中恒富私募基金管理（海南）有限公司任董事。

截至目前，费征女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，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条所规定的情形，不属于失信被执行人。

第四届董事会独立董事候选人简历：

1、程立

男，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、副教授。1993年7月毕业于西北纺织工学院棉纺织工程专业，获学士学位；1999年1月毕业于上海财经大学企业管理专业，获硕士研究生学位；2005年1月毕业于复旦大学企业管理专业，获博士学位。1993年7月至1996年7月，于扬州三布纺织有限公司任技术科长；1999年1月至2001年7月，于宝钢集团上海五钢有限公司任计财部部长助理；2005年4月至今，任上海第二工业大学经济与管理学院会计专业副教授；2020年5月至2020年8月，任泓博医药董事；2020年8月至今，任泓博医药独立董事。2024年6月至今，任托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司独立董事。

截至目前，程立先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司

董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。程立先生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，其任职条件符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在相关法律法规以及《公司章程》规定中不适合担任公司独立董事的情形。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条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

2、邵春阳

男，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1987年7月毕业于华东政法大学，获法律学士学位；2002年7月毕业于华东政法大学，获法律硕士学位。1988年7月至1993年10月，于安徽涉外经济律师事务所任律师；1995年11月至1999年1月，于Simmons&Simmons律师事务所任中国法律顾问；1999年2月至2002年3月，于Sidley Austin律师事务所任资深中国法律顾问；2002年4月至今，于君合律师事务所上海分所任合伙人、主任。2015年7月至2021年9月，任长江精工钢结构（集团）股份有限公司独立董事；2015年9月至今，任微创医疗科学有限公司独立非执行董事；2017年3月至2024年5月，任爱仕达股份有限公司独立董事；2021年3月至今，任灿芯半导体（上海）股份有限公司董事；2020年8月至今，任泓博医药独立董事；2024年6月至今，任湖岸生物制药有限公司独立董事。

截至目前，邵春阳先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。邵春阳先生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，其任职条件符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在相关法律法规以及《公司章程》规定中不适合担任公司独立董事的情形。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条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

3、尤启冬

男，1955年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。1982年7月毕业于南京药学院化学制药专业，获学士学位；1985年9月毕业于上海医药工业研究院药物化学专业，获硕士研究生学位；1989年9月毕业于上海医药工业研究院，获药物化学专业博士学位。1985年9月至1989年12月，于上海医药工业研究院任助理研究员；1990年1月至今，于中国药科大学担任教授；1994年10月至1995年12月，于英国思克莱德大学（University of Strathclyde）药学系从事博士后研

究；2020年8月至今，任泓博医药独立董事；2024年12月至今，任前沿生物药业（南京）股份有限公司独立董事。

截至目前，尤启冬先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。尤启冬先生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，其任职条件符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在相关法律法规以及《公司章程》规定中不适合担任公司独立董事的情形。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条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。