

## 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 20 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任 XINHUI HU 先生为公司首席技术官（CTO）兼首席商务官（CBO），负责集团技术和商务拓展，协助公司首席执行官（CEO）和联席首席执行官（Co-CEO）开展技术开发和美国市场开拓与管理、建立和领导波士顿研发中心，从技术与商务角度参与并协助集团做好战略规划和组织落实，为公司新布局、新方向的发展提供支持。任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。（XINHUI HU 先生简历后附）

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十一日

附件：

## XINHUI HU先生简历

XINHUI HU先生，1973年出生，美国国籍，于美国布朗大学获得博士学位，之后在麻省理工学院从事博士后研究工作。

2022年6月，XINHUI HU先生加入公司，负责集团技术和商务拓展，协助CEO和Co-CEO开展技术开发和美国市场开拓与管理，以及建立和领导波士顿研发中心。

加入公司前，XINHUI HU先生担任云顶新耀首席技术官，全面负责公司CMC研发，技术运营，供应链管理和生产基地建设；2013年至2018年期间，XINHUI HU先生任职于罗氏上海研发中心，担任药学高级总监，负责罗氏抗病毒领域的药学研究和新技术开发；2005年至2013年期间，XINHUI HU先生分别在葛兰素史克、美国默克、美国强生等知名跨国药企，从事多年创新药研发工作。XINHUI HU先生先后参与或领导过多个小分子和生物药从临床前到商业化的各阶段药学研究，拥有丰富的创新药全生命周期研发和制药新技术开发应用经验。

截至目前，XINHUI HU先生未持有公司股份；XINHUI HU先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。XINHUI HU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的惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事及高级管理人员的情形。