

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2024-083

深圳翰宇药业股份有限公司

关于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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。

2024年12月3日，公司召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生、PINXIANG YU女士、唐洋明先生和杨笛女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（具体简历详见附件1）；审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名胡文言先生、康志红女士、许立勇先生为公司第六届独立董事候选人（具体简历详见附件2）。其中，胡文言先生及康志红女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；许立勇先生亦承诺将参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司总裁或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任

前，公司第五届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2024年12月4日

附件1：第六届董事会非独立董事候选人简历

曾少贵先生，1968年5月出生，中国国籍，高级经营师，龙华区龙舞华章计划A类人才。2003年获得中国政法大学在职法学硕士研究生同等学历，2005年获得澳门科技大学法学硕士学位，2008年获得清华大学经济管理学院高级工商管理硕士（EMBA）学位。曾少贵先生曾任深圳市第三至六届人民代表大会代表、深圳市人大内务司法委员会委员、深圳市监察委（市纪委）特约监督员等社会职务。现任本公司董事长。

曾少强先生，1971年1月出生，中国国籍，高级经营师。清华大学经济管理学院、美国明尼苏达全球管理学博士学位，清华大学经济管理学院工商管理硕士，长江商学院（EMBA）高级工商管理硕士。曾少强先生还担任中国宋庆龄基金会理事、中华海外联谊会理事，中国光彩事业促进会常务理事、广东省政协常委、深圳市第七届人大代表、广东省光彩事业促进会副会长、广东省国际文化交流中心理事、深圳市工商业联合会副主席、深圳市宝安区工商联（总商会）主席（会长）等社会职务。曾少强先生现任本公司副董事长、深圳翰宇健康科技有限公司执行董事、翰宇控股有限公司董事长。

曾少彬先生，1977年1月出生，中国国籍，北京大学工商管理硕士。曾少彬先生曾任政协深圳市宝安区委员会第四届委员、第五届常委，揭阳市第五届人民代表大会代表。曾少彬先生现任本公司董事、深圳翰宇原创生物科技有限公司执行董事、深圳市翰宇园区运营管理有限公司执行董事。

PINXIANG YU女士，1973年1月出生，加拿大国籍。1998年获得中山大学有机化学硕士学位。1999至2005年任加拿大Novocol Pharmaceutical和Apotex Pharmachem Inc.实验室主管、质量管理部药政/审计专家；2005年12月回国后曾担任美资企业凯默斯医药科技有限公司药政及GMP符合总监、美国洛比化学青岛公司总经理等职务。2010年至今在翰宇药业工作，历任副总裁兼深圳翰宇药业股份有限公司坪山分公司总经理、翰宇药业（武汉）有限公司总经理，现任本公司董事、执行总裁。

唐洋明先生，1978年7月出生，中国国籍，研究生学历，清华大学博士学位在读，执业药师，无境外永久居留权。超过15年的多肽药物研发经验；对多肽药

物申报NMPA、FDA以及 EMA的药学研究有丰富的理论与实践经验。自2005年2月加入翰宇药业，历任研究员、高级研究员、研发经理、质量研究总监、研发高级总监等职位，现任本公司董事、副总裁，分管研发；翰宇药业（武汉）有限公司董事长。

杨笛女士，中国国籍，香港中文大学硕士，生物医学、金融财务专业，无境外永久居留权。拥有超过10年生物制药和医疗器械领域研发、风险投资、证券及BD经验。2017年加入翰宇药业，历任战略投资高级总监，现任本公司董事、副总裁、董事会秘书，分管证券、BD。

附件2：第六届董事会独立董事候选人简历

胡文言先生，1970年12月出生，中国国籍，毕业于北京师范大学生物系植物学专业，研究生学历，无境外永久居留权。曾任中国医学科学院药物研究所助理研究员、北京双鹤药业双鹤研究院（北京双鹤现代医药技术有限责任公司）项目经理、美国雷德国际企业集团研发部总经理，中国生化制药工业协会副秘书长，北京天地外医药科技有限公司总经理；2017年至今，担任中国生化制药工业协会常务副会长兼秘书长。现任本公司独立董事、江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司独立董事、重庆正川医药包装材料股份有限公司独立董事。

康志红女士，1970年11月出生，中国国籍，大学专科学历，注册会计师，无境外永久居留权。曾任深圳普威娱乐发展有限公司财务经理，深圳市长城会计师事务所有限公司审计项目经理，深圳市永安会计师事务所有限公司审计总审，深圳联杰会计师事务所（普通合伙）审计总审，现任本公司独立董事、深圳致汇会计师事务所（普通合伙）主任合伙人。

许立勇先生，1968年11月出生，中国国籍，中南大学本科、中山大学硕士、牛津大学博士、北京大学高级研修，无境外永久居留权。曾任职加拿大北电、英国CMB、中国华为等公司高管、国企上市控股公司CEO；曾担任过深圳市手机牌照专家评审小组组长、湖南省常德市第四、五届政协委员、深圳市科协委员、中山大学MBA校外导师、深圳市创新创业大赛评委、被广东省妇联聘请为粤港澳大湾区妇女创新创业导师团导师等社会职务，现任深圳国荣实业兼融源投资董事长。