上接 D353 版	₹)	
第一百条	(一)(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力。 (二)(二)因贪污。網絡《是古財产 無用財产或者除坏 社会主义市场惩济秩序,被刺处刑罚。执行期满未益车; 年、或者協坚违被剥夺或治权利,执行期满未益车; (二)(二)组任破产清算的公司。企业的董事或者下长。 这里、对该公司。企业的破产尚有人为任的。自该公司。企业或产清算实结之日起未遗事; (四)(四)担任股违法按补捐销金比太阳、费令关闭的公司。	公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的
第一百○一条	董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东大会解除北职务。董事任期二年,任期出满可进途任,但独立董事在用川和不得超过六年。董事任即从忠定之日起计算。名本届董事会任期届票时为止。董事任期届高大及时改造,在改造出的董事级任前。原董事仍应当依照法律,行政法规和定章程的在每届任期过程中增,补选的董事,其董事报务。但任时期2程中增,补选的董事,其董事报务之员起计算率报名之日起计算,至当届董事安任期周满后改造董事的股东大会团才之日止。董事可以由总是赠或者其他高级管理人员兼任、但兼任总经理或者其他高级管理人员兼任、但兼任总经理或者其他高级管理人员兼任、但兼任总经理或者其他高级管理人员兼任、但	期田板次海神解共和分。 #CLTC表现常由公司化二加级 即工代表大会 #ELTC大会或者性形式决注选等产生、无 需接受股东会市议。 窗事任期三年,任期福海可选金佐任,组独立董事连任时 间不得超过六年。 窗事任期从就任之日战计算,至本届董事会任期品调时为 止。董事任期届海大场大线。在次边出的董事就任前, 原董事仍即出依规法律、行政法规和本章相的规定、履行 查事的应当依规法律、行政法规和本章相的规定、履行
第一百〇二条	 董事应当遵守法律、行致法规和本章制、对公司负有下列出步义务; (一) (一) 不得利用职权收受销能必要者; (二) (二) 不得是自己的助决。 (二) (二) 不得是自己的助决。 (三) (二) 不得是自己的助决。 (三) (三) 不得是反本章的规则。 (是族大大会或董事会问题、第分公司资产者会以其个人名义或多事处同意,但是这个家庭的原理或求尽股原大会或第一个人人人工会的现象的现象。 (五) (五) 不得还反本章的的原设和是人员者的人工会的人工会的人工会的人工会的人工会的人工会的人工会的人工会的人工会的人工会	(2) (127年) 公司企业股份股份。 数年, 但工术人或者外信第三方的的结构第公司的结 (2) (五) 东州南南参观者股余规划。 "中国技术市辖的规 定整确争成者股余规划通过。" 中国技术首相关 公司订立合国或推开交易。 (2) (六) (特) 明阳条便利,为自己被仇人狱取属于公司 的商业协会。但向董事会或者股东会报号并经股东会规划 通过,或者根据技术,许成是规定价值。 他们目前海域相关的条件。 (七) (七) 申由海市金市参考的全局处,1484年会和均 (七) (七) 申由海市金市参考的全局处,1484年会和均 (七) (七) 申由海市金市参考的全局处,1484年会和均 (七) (七) 申由海市金市参考的全局处,1484年会和均 (七)
第一百〇三条	 董事应当遵守法律、行致法规和本章制、对公司负有下列助舱以务; (一)(一)应量值、从真、勤勉能行使公司联予的权利。以得证公司的电子为符合国家法律、行政法律、行政法律、任政法律、任政法律、任政法律、任政法律的成立等组织。 (二)(三)应公平对特所有股东; (四)(三)应当分公司业务经营管理状况。 (四)(三)应当公平对特所有股东; (四)(四)应当公平对特所有股东; (四)(四)(四)公司公司业务经营管理状况。 (四)(四)公司业务经营管理状况。 (四)(四)公司业务经营管理状况。 (四)(四)公司业务经营管理状况。 (四)(四)公司业务经营销产价户股票,准确、定整; (四)(四)公司业务经营销产价户股票, (四)(四)公司业务经营销产价户股票, (四)(四)公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公	當事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有勤勉义务。执行职务应当分公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 通常应有的合理注意。 通常应有的合理注意。 通常应有的合理注意。 通常应有的合理注意。 通常应有的合理注意。 通常应有的合理注意。 通常应该,通常还是一个一个应量情,是一个一个企业情,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第一百〇六条	董事可以在任期報測以前提出於职。董事參职应向董 如因董事的都與專公司董事会無于法定最低人数 如民董事的都與專公司董事会無于法定最低人数 時,在这法出的董事政任前,旗旗中的应当依照法律。 行政法规。部门规章和李章程规定。履行董事职务。会 任董事会应当是於召集临前提示人会。德参康进入 因董事參取产生的空缺。补法董事的任期以前任董事 余存期间为限。 除前款所列情书外,董事都即目彰即报告送达董事会 助生效。	旅事可以在任期届满以前辞任。 董事辞任应向董事会提 交书面薛职报告、公司败到辞职报告之日辞任生效。公司 将在两个交易日内被责任关键。 知因董前始辞任导致公司董事会使于法定提低人教时,成 独立董事辞任导致公司董事会或其中门委员会中独立董 事所占任例不符合法律法规成本率税规记。或者建立董事 中没有会计专业人士。在设盘协约董事联任,原董即伍 宣出按据法律。万殊法规。和以原本本章规定。提行董 事职务。 董事提出标任的。公司应当在大十日内定战斗选。确保董 事会及其专门委员会构成符合法律法规和本章相的规定。
第一百○七条	后并不当然解除,在本章程规定的合理期限内仍然有效。 董事对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍然 有效,直至该秘密成为公开信息,其他义务的持续期间	公司建立董事惠职管理制度, 明确对未履行完毕的公开承 语以及其他未尽事宜值靠追偿的保障措施。董事标即生 效或者任期届满。应向董事会办妥所有工作移交手续, 其 效公司和股东共和忠生实义, 在在即缘束后并不是 除, 在本章程规定的合理则限内仍然有效。董事在任职期 同因执行职务而应承租的责任, 不因离任而免除或者终 止。
第一百〇八条	新增	股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生效。 无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司予以赔偿。
第一百一十条	董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当采担赔偿责任。 任。 公司按照法律、行政法规及中国证监会部门规章、上海	董事执行公司职务。给他人造成损害的、公司将承担赔偿 责任。董事存在私意或者重大过失的。也应当求担赔偿责 任。 董事执行公司职务时封反法律、行政法规。都门规章或者 本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
第一百一十一条 ———	证券交易所的有关规定建立独立董事制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并	独立董印起被职法律、行政法规、中国汇监会、证券交易所 和本章相的规定、认真履行即贯、在董事会中变挥参与决 策、监督制确、专业咨询作用、维护公司整体系统、保护中 独立董事是指不在公司担任届董典外的其他职务,并与公司及其主要联东、实际控制人不存在直接或则接种谐关 系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第一百一十二条	公司董事会成员中应当包括不低于二分之一的独立董 事,其中至少包括一名会计专业人士。 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要服务;实际 规则人或者准例与公司存在和录关系的单位或个人的 签购。 签购。 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立 董事的职责。	公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事, 其中至少包括一名会计专业人士。
第一百一十四条	增加一款	独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况 提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。
第一百一十五条	新增	鐵立董事作为董事会的成员、对公司及全体股东负有忠实 义务、验验业务,增强履行下列即进; (一)参与董座仓决策并实所实理股票明施量组; (二)对公司与控理免责、实事控制人、董事、高级管理人员 之间的清在董大利益中突事项进行监督、保护中小规东台 总权益。 (三)对公司经营发现提供专业、采现的建议、促进提升董 事会决策次平; (四)法律、行致法规、中国证监会规定和本章程规定的其 他职责。
第一百一十七条	新增	下列事项应当经公司金体独立董事过半数同意后,提交董事会前汉(一)(一)应当核露的关联交易;(二)(二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案;(三)(三)被收购上加仑司董事会社对收购所作出的决策及采取的措施;(四)(四)法律,行效法规,中国证益会规定和本章程规定的其他事项。
第一百一十八条	新增	公司建立金部由独立董事参加的专门会议机制。董事会 审议关键炎易等事项的,由独立董事专门会议事先认可。 公司定期患者不定期召开独立董事专门会议。本章程第 百一十六条章—被第一一项查证 [19 孫 一日一十十二十二十二十二十二十二十二十二十二十三十二十三十三十三十三十三十二十三十二
	公司设董事会,对股东大会负责。董事会由9名董事	公司设董事会。董事会由九名董事组成,其中独立董事三 名,职工代表董事一名。

		董事会行使下列职权; (一)(一)召聚股东会,并向股东会报告工作; (二)(二)执行股东会的忠议; (三)(三)规定公司的必营计划和投资方案; (四)(四)制订公司的和同分配方案和弥补亏损方案; (五) (五)制订公司的和同者或少独册资本,没行债券或其	
第一百二十条	并、分立、躺散及变更公用形式的方案; (八) (八) 在本章根或股 先大会处权范围内, 决定公司对外投资, 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项。 并理财、光联交易、对外捐赠等事项; (九) (九) 此次定公司内部管理则贴的设置。 (七) (十) 决定等任或者解判公司总处理、董事会书、 发生他高级管理人员, 持决定 托牌牌项和收定部项。 根据总经理的服务。决定即任或者解释公司副总经理、 财务总监《附务负责》)等高级管理人员, 并决定其报 带事项和收定部项。 (十一) (十一) 制订本公司的基本管理制度; (十一) (十一) 制订本公司的基本管理制度; (十三) (十三) 阿里公司的总本等理制度; (十三) (十三) 阿里公司的总数率第项; (十三) (十三) 阿里公司的总数率的项; (十三) (十三) 阿里公司的总数率的项; (十三) (十三) 阿里公司的总数率的项; (十三) (十三) 阿里公司的总是被的工作汇段并检查总经 理的工作。	他班多及上市方案; (2)(六)积订公司重大晚前、破埠本公司股票或者合并、分立、解放及要业公司形式的方案; (七)化产在李曹越政策会接收范围内、决定公司对外投资、收购出售资产、资产性用、对外担保事项。委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; (九)(九)决定等日证者解明公司总总是、遗审会标书及其他高级管理从员,并决定某捐赠事项所发惩事项,根据总总理的提名。决定等日证者解明公司总总是,或审会标书及其他高级管理从员,并决定某捐赠事项和发惩事项。(十一)(十一)制订本章超份能公方案; (十一)(十一)制订本章超份能公方案; (十二)(十一)制订本章超份能公方案; (十二)(十一)制订本章超份能公方案; (十二)(十一)制订本章超份能公方案; (十二)(十一)制订本章超份能公方案; (十二)(十一)制订本章超份能公方案; (十二)(十一)制订本章超份能公方案; (十二)(十一)制订本章超份能公方案; (十二)(十一)制订本章超份能公方案; (十二)(十一)则不会超份营业制度。	
第一百二十三条	董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项。差许即增、关键交易、对外捐赠等权限、建立严格的审查和决策程序。重大投资项目显当组织 有关专家、专业人员进行评审、持股级东急性流。除本章型并就是外人员进行评审、持股级东急性流。除本章型并就是外人员进行评审、持股级东岛性流。 (一) (一) 交易涉及的资产。20%10年18 (一) (一) 交易的成交经额占公司市位的10%以上: (二) (二) 交易的成交经额占公司市位的10%以上: (三) (三) 交易的成安经额占公司市位的10%以上: (三) (三) 交易的成安经额占公司最近一个会计中度特计管业收人的当场以上,且超过100万元。 (四) 交易除的成股权互能进一个会计中度经济分离地入占公司最近一个会计中度经济分离地入上,但过过100万元。 (四) 交易转的成股股权在最近一个会计中度相关的声响自由公司最近一个会计中度相关的声响自由公司最近一个会计中度相关的声响自由公司最近一个会计中度相关的声响自由公司最近一个会计中度相关的净利间占公司最近一个会计中度经济中度的产品性的净积分。 (五)	董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项。委托理财、关联交易、对外捐赠等权限、建立严格的审查和总管程序。重大投资项目以当组织有关学家、参业人员进行评审、计规程签会处他、等本章程另有规定外、法规证据就是权规则。是了董事会对于下途交易。他担任相继、提供基务建制会、市产证金总统任相组、提供基金规则。是一董事会对。(一)(一)交易涉及企业制度。可申位的10%以上:(二)(二)交易涉及企额引公司市值的10%以上:(二)(二)交易的企业制公司市值的10%以上:(二)(二)交易所收分则是仅在最近一个会计年度相关的200人占公司最近一个会计年度性的10%以上。由超过100万元;(五)五次易产生的非明日公司最近一个会计年度相关的10%以上,由超过100万元。(五)五次易产生的排的10%以上,由超过100万元。(五)五次易产生的排的10%以上,由超过100万元。上述指标的计算标准控制(上海超过100万元)上述指标的计算标准控制(上海超过100万元)上述指标的计算标准控制(上海超过100万元)上述指标的计算标准控制(上海超过100万元)上述指标的计算标准控制(上海超过100万元)上述指标的计算标准控制(上海超过100万元)上,上超过100万元。	
第一百二十四条	未经董事会或股东大会批准,公司不得提供对外担保。 董事会审议对外担保事项时,应当取得出常董事会会 议对三分之二以上董事同意。 本章程规定需提之股东大会审议的,董事会审议后还 需提交股东大会审议。	未经董事会成股东会批准。公司不得提供对外租保。 董事会审议对外租保事项册;除应当经全体董事的过半数 审议通过外,还应当取得出席董事会会议的三分之二以上 董事同意 本章程规定需提交股东会审议的,董事会审议后还需提交 股东会审议。	
第一百二十五条	董事长行使下列职权; (一)主持股东大会和召集。主持董事会会议; (二)智促、检查董事会决议的执行; (三)行使法定代表人的职权; (四) 法律、行政法规、部门规章成本章程规定,以及董事会授予的其他职权。	董事长行使下列职权: (一) 注档股东会和召集、主将董事会会议; (二) 督促、检查董事会决议的执行; (三) 董事会授予的其他职权。	
第一百二十七条	有下列情形之一的。董事长应在接到提议后10日内召 集和主持能的董事会会议。 (一)董事长认为安婴时; (二)代表十分之一以上董事联名描议时; (三)至分之一以上董事联名描议时; (四)监事会就汉时; (近)二分之一以上建立董事提议时; (方) 正分之一以上建立董事提议时; (六) 正券監管部门要求召开始; (七) 本章程规定的其他情形。	代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者 审计委员会、可以提议召开董事会临时会议。董事长应在 接到推议后十日内召集和主持部时董事会会议。	
第一百二十八条	董事会临时会议应于会议召开5日前书面通知全体董事、董事和应经理。 如遇情况紧急。需要尽快召开董事 会临时会议的,董事李司以随时通过电话,传真或者电 子邮件方式安出会议通知,但召集人应当在会议上做 出说明。	董事会临时会议应于会议召开三日前书面通知会体董事。如遇情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,董事会可以随时通过电话被费其他口头方式发出会议通知, 但召集人应当在会议上做出谈明。	
第一百二十九条	董事会会议通知包括以下内容。 (一)(一)会议日期和地点。 (二)(一)会议日期和地点。 (二)(二)会议即限。召开方式。 (四)会议召集人和主持人。临时会议均继议人及 非与而报议。 (活)(五)董申表决所必需的会议材料。 (少)(六)董事应当亲自出席或者零托其他董事代为出 席会议的要求。 (七)(七)取录人和联系方式。 (七)(一)收入出通时的日期。 口头会议通知至少应包括上连第(一)、(二)、(三)项内容。 以及情况累急需要尽快召开董事会临时会议的说明。	液率会会议通知包括以下内容。 (一)(一)会议日期和地点。 (二)(二)会议期限。 (二)(三)审由及议题。 (四)(四))发出逾知的日期。	
第一百三十条	行的方式召开。 以非现场方式召开的,以视频显示在场的董事、在电话 会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或	董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以 用视频,电话,电子邮件或比他电子通信等方式进行并作 出决议,并由参会董事签字。 以非现场方式召开的,以视频型示在场的董事,在电话会 议中发表观见的董事,现定即限约实际收到电子邮件等有 效表决票,或者董董事后指是空的参加会议的书面确认函 等计算出席会议的董事人数。	
第一百三十二条	董事与董事会会议决议事则所涉及的企业有关联关系 的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事 行使表决权。该董事会会议社过学数董事出席即可举 行。董事会会议时过学数董事出席即可举 行。董事会会以开始认实得艺光联关系董事上就 通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应 将该事项提交股东大会审议。	藏事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关 賴关系的。该董班运送及时均藏地会书面报告。有关联关 素的董事下研讨该项处设行使表现人。在科学代理 事行使表决权。该董事会会议由过半数董事出出常即可举 行、董事会会议外行改议观纪无关联关系董事过半数通 过。出席董事会的无关规章等人数不至二人的。应将该事 J现提之股东会审议。	
第一百三十三条		董事会决议表决方式为:投票表决或举手表决。 现场召开的会议应采取投票表决成举手表决方式: 以视频。但话,电子邮件或其他电子通信方式召开的会议。 应采取投票表决的方式,出需会议通知的 有效期内将签署的表决票原件提之董事会。	
第一百三十七条	责任。董事会决议违反法律、法规或者章程,致使公司遭受损失的,参与决议的董事对公司负赔偿责任。但	董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担费任。董事会决议违反法律。法规或者本章程、给公司造成 任。董事会决议违反法律。法规或者本章程、给公司造成 严重损失的。参与决议的董事分司的秘偿费任、经证明 在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可以免 除费任。	
第一百三十八条	新增	公司董事会设置审计委员会,行使(公司法)规定的监事会 的职权。 按计委员会成员为二名,为工在公司担任高级管理人员的	
第一百三十九条	新增	审计委员会成员为三名,为不在公司担任高级管理人员的 董事,其中独立董事二名,由独立董事中会计专业人士担 任召集人。	
第一百四十条	新增	审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估 内外部审计工作和内部定制、不列事项应当经审计委员会 全体成员过半数顶置后,建定简单会审议。 (一) (一) 被震财务会计报告及应期限也中的财务信息,内 密控制评价程控。 (二) (二) 跨用或者解判法分司审计业务的会计师事务 所之 (四) 因实验计准则或更以外的原因作出会计数策。会计 估计变更或难重大会计差能更正; (五) (五) 法律,行政法规,中国证监会规定和本章程规定 的其他事项。	
第一百四十一条	新增	审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员 提议、应客召集人儿为有名要时,可以召开临时会议。审 计委员会会议第有三分之工以成员出席方可举行。 审计委员会作出决议。应当些审计委员会成治的过半数通 证 审计委员会决议的表决。应当一人一票。 审计委员会成议应当按规定邮件会议证是,把赔合议的审 计委员会成员应当在会议记录上签名。 审计委员会大规定出	
第一百四十二条	董事会处立地贩委员会、审计委员会、薪棚与考柱委员会、提名委员会、专门委员会对董事会负责, 使则本章程和董事会投资履行职责, 担家应当提之董事会政党、政定。 前述专门委员会会成立董事业成、除战略委员会外、其他委员会独立董事业出生多数并且任召集人。 审计委员会会信贷人应当分卖计与人工。董事会负责制定专门委员会二作细则,规范专门委员会二作细则,规范专门委员会二作细则,规范专门委员会一种规则,规范专门委员会公司。	公司董事会设置战略委员会、崇稱与考核委员会、提名委员会等其他专门委员会。依照本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提定董事会审议决定。专门委员会工作规则由董事会负别都定。 前述专门等员会成员由不少于三名董事组成、除战略委员会外,其他委员会中独立董事应当过半数并由独立董事担任召集人。	
第一百四十三条	新增	提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序、充分考虑董事金的人员构成、专业结构等阻塞。提名 委员会刘董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遗 选申核、并统下列耶项的雇业会组出提议 (二)(一)程名成者任金董事; (二)(二)特正母者制等或管理人员; (三)法律、行跃法规、中国证监会规定和本章程规定 的其他职项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应 当在董事会决议中记载是各委员会的意见是未采纳的具 依如由,并是行政器。	

			李昭 □李孙孝曰人《中文》
			据侧与转接要员会负责邮定值年,高级管理人员应等转标 相手由于等核。随定。非查证解。高级管理人员的等级 机制,决策流程、支付与止付追索安排等新帐政策与方案。 并就下列等项间值单会提出监狱。 (一)(一)额定减者变更股权激励计划。员工持股计划。激 助好农联权益、行按区基件的故狱。
第一	百四十四条	新增	(三)(三)董事、高级管理人员在取少折所属于公司安排转货;(四)法律、行政法规、中国证益会规定和本章程规定的(四)法律、行政法规、中国证益会规定和本章程规定的当场律事项。 董事会对新疆与考核赛员会的建议未采纳或者未完全采纳的。应当在董事会决议中已载新疆与考核委员会的意见及未来的具体理由,并是行被第一人。
		A TORNE AL COMM. As IN SIGNATURE TO BLANK ALL OF A SIGNATURE TO BE A SIGNATURE TO SIGNATU	A STATE AND ASSESSMENT OF THE
第一	百四十五条	公司设起验理1名,设制起验理右干,财务起益(财务 负责人)1名,由董事会聘任或解聘。 本章程关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管	公司设总经理一名,设副总经理若干,财务总监(财务负责 人)一名,董事会秘书一名,由董事会聘任或解聘。 本章程关于不得担任董事的情形,离职管理制度的规定,
第一	百四十六条	理人员。	同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和助验义务的规定。同时适用 于高级管理人员。
第一	百五十二条	职的具体程序和办法由总经理与公司之间的合同规 定。	总经理及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理及其他高级管理人员命职的具体程序和 办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。
第一	百五十四条	董事会设確確会秘书。董事会総书是公司高総管理人 廣,对董事会免费。 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹系 女件保管以及公司股东资料管理。办理信息按赛事务 及负责公司投资者关系工作的全面统筹、协调与安排 等事宜。	公司设在审会秘书,负责公司股东会和在审会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息被离事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律,行政法规,部门规章及本章程的 有关规定。
第一	百五十五条	高级管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规,部 门规章成本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担 赔偿责任。	
第一	一百六十条	公司分配当年稅后和同时,应当提取利同的1049月人 公司建定公租金。公司建定公租金累計鄉为公司注册 资本的50%以上的,可以不再提取。 公司的建定公是企工起以幹計之期平宜等期的,在依 照前款單定提取法定公积金之前,应当先用当年利润 资补予期。 公司从稅后利同中提取法定公积金合后,经股东大会决 泛、证可以从稅后相同中提取任企公积金。 公司外书与提出股公公银金后,经股东大会决 发布等的股份比例分配。 股东大会法度,可禁持令提供的情况,提取股 款本等的股份比例分配。	烟。 公司从税后利润中据取法定公积金后,经股东会决议,还 可以从税后利润中堪取任意公积金。 公司弥补亏损和堪取公积金后所余税后利润,按照股东持 有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除 外。
		公积金之前向收充分配为间的,股东必须将进反规定 分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	擬东金姓民父司法內眼疾亦便利润的。股东应当将建反 规定分免的外间部还公司。徐今司造成银产的。张东及负 有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第一	百六十一条	公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生产经 营或者特为增加公司资本。但是,原本公积金不得用 于家补公司的亏损 法定公积金转为资本时,所留存的原则公积金将不少 于转增前公司注册资本的25%。	
		公司利润分配政策; (一) (一) 利润分配原则 公司的利润不分元进 亚对银 东军 建的投 旋回根 , 利润分	
		起政策的转速燃炸和稳定性。 利润分配不得超过累计 可分配利润的范围。不得描意公司持续检查的能力。 公司准备会。基準会和股东大会在利润分配效的协定 策和论证过程中应当先分为废贴立董事、外部董事和 公允投资者的应则。 (二)(二)标则分配的形式 公司可以来取应。及则或现金与规则相信合的方式 分配规则,在保证公司正常经营的能量下。公司优先采 用现金分红的种则分配方元。采用规则股利处正升间, 为无能则有。	对这只看的宣和处实但用我,并继续公司的中国等级决ト列 润分配不得超过某计可分配的附前范围,不得损害公司持续经营的能力。 续经营的能力。 公司董事会和股余会在利润分配政策的决策和论证过程 中应当充分零趣独立董事和公众投资者的意见。 (二)(二)利润分配的形式。
		期因素。 (三)(三)刺剧分配的条件和比例 公司以现金分红的条件为,在公司当年忍利,果汁未分 使利润为正数,保证公司能够持续经营和长期效果的 前提下,如公司式下还特殊情形的,且审计和核对公司 该年度财务报告出其标准无限智意见的审计报告的条 件下,公司应当来取现金方式分配更利。	公司可以来说现金。起票或组金与规率相结合的方式分配 数利;在保证公司正常经营的前提下。公司优先采用现金 分在1的相同分配方式。采用规则股利进行利润分配约。 当考虑公司成长性、超级净价产的抽牌等合理因素。 (二、公司现金分在的条件为。 在公司当年盈利、累计未分配利用力正数、保证公司能够 持续经营和长期发展的抽程下,如公司无下还转殊情形
		特殊情形是指下的情形之。 (1)(1)公司未来十一月月取时外投资、或购资产、扩 建项目或购买设备累计支出社额或超过公司最近一期 参址中冷砂炉的10年。且参照过3000万元 (2)(2)公司未来十二个月内取对外投资、或购资产、扩 建项目或购买设备累计支出达到或超过2000万元。	的,且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告的条件下。公司应当采款观查方式分配较别的特殊的标准。 10(1)公司未采十二个月内取对外投资、收购资产。扩键同时或项克设备累计发出达到或超过公司规证—则经审计净资产的行分土。12金额过五个万克。
		(3)(3)分紅年度資产负債機根證近70%或当年经营净现 金流为价值。 具备前述现金分红的条件下、每年现金分红不低于当 车度实现可供分配料间的百分之士。 公司规则股单的分配条件为。在确保最低现金分红比例的条件下,公司在经营状况良好,并且董事会认为发	(2)(2)公司来十一个月內稅的外投資、收购資产。扩建 項目或购买设备署计支出达到或超过公司最近一期经审 计总统产的百分之五。 (3)(3)分红年度资产负债率超过百分之七十或当年经营 净现金流为负值。 具备前述现金分红的条件下。每年现金分红不低于当年度
		放股票股利有利于公司金体股东整体和溢射,可以提 此股票股利分配预案。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点,发展阶段,自 身经营模式,盈利水平以及是否有重大资金实出安排 等因素,区分户对指形,并按照金能规定的程序,提 出差异化的现金分红政策;	实现可供分配利润的百分之十。 2.公司股票股利的分配条件为,在确保股级完全分红比例的条件下,公司在整督状况良效。并且董审会从为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以想出股票股利介租7%。 3.公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自
		(2) (1)公司发展阶段国政成期則王軍大管金坐出安排的,进行不同研分配中所占、 此例最低应达到80%。 此例最低应达到80%。 约、(2)公司发展阶段国政规制且有重大资金之出安排的,进行和研办。现金的企业济市中所占 比例最低远达到40%。 (4)(3)公司发展的段国政权则有有重大资金支出安排	身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支 出安排和投资者回报等因素、区分下列情形、并按照本章 程规定的程序、提出差异化的现金分红政策: (1)(1)公司发照阶段原改维则且于重大资金专出公排的
第一	百六十二条	的,进行利润分配时,现金分位在本次和润匀角中所占 比例最近远达到20%。 公司发展阶段不易区分但有重大效金文出安排的,按 照前项规定处理。 (四)(四)利润匀值的决策机则 公司在制度现金分红具体方案中,该事会应当认真研	(2) (2) 公司发展阶段區成熟期且有軍大资金支出安排的, 进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最 低处达到6分之一十。 (3) (3)公司发展阶段區成长期且有軍大资金支出安排的, 进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最 低处达到6分之一十。
		完和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整 的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事认为现金 分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益 的、有权及类独立意见。董事会对独立董事的意见未 采纳或者未完全采纳的、应当在董事会决议中记载独	(4)公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按 照前款第三项规定处理。 现金分红在本次利润分配中所占比例为理金股利除以现金股利与股票股积之机。 (四)(四)和润分配的决策机制。 公司在制定现金分工具体方案龄,董事会应当认真研究和
		立董事的意见是来采纳的具体理由,并披露、股东人 会对理金分组具价值 技力案进行地价。公司应当部分 特集道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流。 充分听放中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东 灰化的问题。 存在股东进舰占用公司资金情况的。公司应当和减该 股东所分配即建公和以偿还其占用的资金。	论证公司现金分红的时机,条件和最低比例,调整的条件 及此块策略序要求等事宜。 独立董事认为现金分红具体方案可能指等公司或者中小 股东权益的,有权发表验允意见。董事会对独立董事的意 见未采纳或者未完金采纳的,应当在董事会决议中记载独 立董事的意见及朱采纳的具体理由,并披露。
		在公司当年实现盈利并符合利润分配条件时,公司董 事会应根据公司的具体总营情况和市场环境顺定利润 为危机需、及时转移则分配循环等的遗址会。并按照公 司意程规定的程序将预案提交股东大会审议。 (五)(五)利润为配发报的调整的现 公司另外部总营环境成自身产业营情从需要照整利	限东会对现金分红具体方案进行时议前,公司应当通过多 中军道主动与股东纳制是中小股东进行沟通和交流,充分 听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小根东关心的问 题。 和问分配方案由董事会过半数以上表决通过后提交股东 会审议,并经出席股东给取床允舍股东代于股大
		洞分配政策的,公司应了泛距來独立董事、董事、公众 投资者的意见。新的年间的合政策应符合法律,法证 规范性 火件及中阻证券监督等现案员会由,指述外交 易所的相关规定,并应经董事会,监事会审议后提交股 东大会表决通过。在股东大会液及利润分配发铜力,	(大田)中军以上面过后头廊。 (五)(五)新阅分雅文章的阅整社制, 公司因外都经营环境或自身生产经营状况需要调整利润 分配政策的,公司应广泛证来独立董事,公众投资者的意 见。 影的利润分配政策应符合法律、法规、规范性文件及中国
		决权三分之二以上表决通过,并应安排网络投票等方 次为中/极东参加股东大会提供便利。 公司特制地股东回租规划,并由于 甲重新闸阀,由公司 董事会在综合分析公司经营发展实际,股东要求和意 题,社会资金成本,外部顺资环境等情况的基础上,充 分者综公司当即及来来的参考的模型,那全造量状态。	证券监管管理是员会和上海证券总易所的相关规定,并应 整董事会审议后提全股东会表决通过。在股东会表决利 润分配政策时,应当由出账资东会的股东包括股东代理 人为所得表决权三分之二以上表决通过,并应安排网络投 票等方式少中小股东参加股东会极供便利。 (穴)(六)利润分值的周期,任满足现金分宜、条中时,公司
		順所於時後,項目投發按金蘭求,銀行信贷及據促總按 环境等情况。对公司股利分配政策作出适当的调整和 必要的特款、确定饱到的股外而限計划。 如果公司因外都经营环境或者自身经验状况发出较大 变化需要调整纤制定的利润分配规划,计划或政策的。 应事实在通过直接情分。即度大大会批准,现解利润 分配规划,计划或效策的继续分配规划。 到,则整后的利润分配规划,计划或效策不得违反中国 因,即整后的利润分配规划,计划或效策不得违反中国	原则上每年年度股余合召开后进行一次观念分红,在有条件的情况下可以进行中期处会分红。 在外的情况下可以进行中期处会分红。 公司召开年度股余会申议年度利润分配为禁止,可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。 年度股余会市以下一年中期分上、限对企应提出产品, 可则属于公司股东的净丰铜。董中全根据股余会决议在 符合和调分配的条件下制定具体的中期分红方案。
		证监会和上海证券交易所的有关规定。	
第一	百六十三条	公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事 会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的 派发事项。	公司股东会对利润分配方案作出决议后,或者公司董事会 根据中在股东会市议通过的下一中中期分宜条件和上限 制定具体方案后,公司董事会领在两个月内完成股利(或 股份)的股股单位
第一	百六十五条	公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财 务收支和经济活动进行内部审计监督。	公司实行内部审计制度、明确内部审计工作的领导体制、 职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。
第一	百六十六条	新增	公司內部审計机构对公司业务活动,风险管理,内部控制。 财务信息等事项进行监督检查 内部审计机构应当保持独立性,配备专职审计人员,不得 置于财务部门的领导之下,或者当财务部门合署办公。 在部时计机构的企业保持。
第一	百六十七条	公司内部审计制度和审计人员的职费,应当经董事会 批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	内部部针机构的磁带会负责。 内部时针和标定分型多差高力配管图。内部控制,财务信息监督检查过程中,应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机按定规程凭重大问题或者检索,应当立即向事计委员会直接报告。 公司均据控制部件必及任何和实施了作由内部审计和检
	百六十八条	新增	公司内部控制评价每具体组织实施工作由内部印计机构 商贵。公司根部和部印刊机组织,非计多员会可以后的 评价报告及相关资料,出具年度内部控制评价报告。 审计委员会与会计师事务所、团家审计机构等外部审计单 位进行沟通时,内部审计机应积极配合。提供必要的支 持和的标。
	-百七十条 百七十二条		审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定,董事会不得
	一百八十条	不得在股东大会块定前來任会計會事务所。 公司通知以专人提出的。由被送达人在送达回执上签 字成產業內,被送达人签收日期为送达日期。公司通知 以邮件退热的。但交付邮局之日起第一个个目中3後 达日期,以使减送出的。以公司发送传源的传真取序打 邮件方式进行的。自该放馈电文进入股件人指定的特 定系统之日为送达日期,以电话方式进行的,以通知当 定系统之日为送达日期,以电话方式进行的,以通知当 无为选出期。公司通知以各方式进行的。	在販东会決定前委任会计师事务所。 公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签名(按准章),被送达人签收日期为送达日期,公司通知以邮件送出的,自足场局上局联一个作日为送达日期,以中人指定的特定手价上的送达日期,公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日为进达日期。
		大//这15口期;公刊进入以公百万元,送田村,书一次公 告刊登日为送达日期。	公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的,可

第一百八十五条		债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十日 内通知债权人,并于三十日内在指定的信息按露媒体上或 者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知
第一百八十七条	公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制财产价值表及财产清单。公司应 当自作出分立决议之日起10日户通知债权人,并于30 日内在指定的信息披露媒体上公告。	
第一百八十九条	公司成少注册资本,应当编制资产的债表及财产清单、 公司应当自作出版少注册资本决议之已起十日为通知 债权人,并于三十日内在指定的信息披露城长上公 合。 備权人,由任到通知书之日起三十日内,未按到通 知书的自公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿 债务成者提供相应的组缘。 公司成资后的注册资本将不低于法定的最低税额。	公司減少注册资本,应当编制资产负债表及财产清单。 公司应当目股东会作出减少注册资本决议之日起十日 通知债权人,并于三十日内在公司指定的信息按解媒体。 域者国家企业用信息公示系统公告。债权人自然之日起四十 五日内,有权要以公司清偿与成者提供标应的之份之 公司减少注册资本,应当按偿购发表持有股份的比例相应。 少出货额或者股份,法律或者本章程列有规定的除外。
第一百九十条	新增	公司依照本章程第一百八十一条第二款的规定穿补亏损。减少注册资本穿补亏损的。可以减少注册资本穿补亏损。减少注册资本穿补亏损的。公司不得电限专分配。也不得免除股价重量的出资或减少注册资本的、不适用本章程第一百八十九条第二款的规定。但应当目股东会作出或少注册资本的文上包括二十日本指知信的是公示系统公告。公司依照间前规则定域少上排发本信、法注定公积金任定公积金累计概达到公司注册资本百分之五十前,不得分配利润。
第一百九十一条	新增	速度《公司法》及其他相关规定减少注册资本的,股东应当 退还其收到的资金。减免股东出资的应当恢复原状,给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、监事、高级管理》 员应当承担赔偿责任。
第一百九十二条	新增	公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先认服权,本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。
第一百九十四条	○司因下列原因解散: (一)(一)股东次会决议解散; (二)(二)股东公会决议解散; (二)(二)股公司含并被者为立需要解散; (二)(二)股公司含并被者为立需要解散; (三)(二)你法是所得當止比眼,两今天用房者被撤销; (四)(四)公司签署理业生严重报电,继续年龄会使股东的战经到重无期失,通过注他途径不能被决的,持有公司金部股东表决权。10年以上的股东,请求人民法院解散公司。(五)(五)本章相规定的营业则限品满改者其他解散事由出现。	公司因下判原因解散: (一)(一)本章程规定的营业制限届满或者其他解散事: 由现。 (二)(二)股东会决议解散。 (三)(三)图公司合并或者分立需要解散; (四)(四)收法城所销露业处限。清今吴初或者被撤销; (五)公司忠言管理处于"国国集一继续纬海会使致(五)为和益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司分之十以上表决及的股东;就不入已法规解散为。 公司出现船载规定的解散师由,应当在十日内将解散事由,通过国家企业信用信息公示系统予以公示。
第一百九十五条	公司有本章程第一百九十五条第(五)项情形的,可以 通过ધ改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程、领经出席股东大会会议的 股东所特表决权的三分之二以上通过。	公司有本聚程第一百九十四条第(一)项,第(二)槽形的。 尚未向股东分配财产的。可以通过修改本款程或者经股系 会决权以而停辖。 依照前款规定修改本案程或者股东合作出决议的,须经 据股东会会议的股东所持表决权的三分之一以上通过。
第一百九十六条	公司因本業程第一百九十五条第(一)项、第(三)项、第 (四)项、第在10项规定而解散的、应当压解散等由出现之 日起15日均成之新维烈、开始清察 者股东大全确定的人员组成、逾期不成立清解组进行 清算的,像权人可以申请人民法院指定有关人员组成 清解组进行清算。	务人,应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组进 行清算。
第一百九十八条	清算组应当自成立之日起10目内通知债权人,并于60 目内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书2日起 30日内,未接到通知书6自己各当之目起3日内,向清 禁业旧程场保权。 债权人申报债权、应当即捐偿权的有关事项,并提供证 明材料。新整组回当场附权进行登记。 在申报债权则间,清算组不得对债权人进行清偿。	内住公司相定的信息投路來停上或有國家正並信用信息 公示系统公生 儘权人应当自接到通知其之口起二十日
第二百条	清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单 后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法 院申请宣告破产。 公司经人民法院裁定宣告被产后,清算组应当将清算 事多移交给人民法院。	发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请 破产清算。
第二百〇一条	公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大	
第二百〇二条	清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收 人,不得侵占公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造	清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和勤勉义务。 清算组成员愈于履行清算职责,给公司造成损失的,应当 承担赔偿责任;因故意或者重大过失给债权人造成损失 的,应当承担赔偿责任。

悦康药业集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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、误导性除述或者重大遗漏、并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 悦康药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期已届满。根据《中华人民共和 围公司法》(以下简称"公司法》")《上海证券交易所科创叛股票上市规则》等法律法规以及代康药 业集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程》")等相关规定,公司开展董事会换届选举工作,现 将具体情况公告如下: 一、董事会换届选举情况 (一)非职工代表董事提名情况。 经公司董事会提名及公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格审查,公司于 2025年10月29日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届 董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议 案》,同意提名于伟任先生,于"先生,于"衡、先生、宋更申先生、王霞女士为公司第三届董事会非独立 董事候选人,于谁龙先生,将或先生、课勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人,其中于谦龙先生 为会计专业人士(上述候选人简历详见附件)。 本述三位独立董事候选人均已参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,上述3位独立董事候选人尚需经上海证券交易

料。根据(上市公司独立董事管理办法)的有关规定,上述3位独立董事侯选人尚需经上海证券交易 所审核无异议后方可提交公司股东会审议。 公司将于近期召开2025年第二次临时股东大会审议董事会换届事项,其中非独立董事、独立董

立时付」近朝5月7202年第二人陆时成宗人公軍以重事至張州即列。其中平超立董事、纽立董事均采取累积投票制选举产生。上述非职工代表董事将与公司职工代表大会选举出的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会,公司第三届董事会董事自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起就任、任期三年。

司于2025年10月29日召开职工代表大会,选举张伟先生(简 公司」2023年10月29日日开坡上八农人云、选举水中产生代间历年光明计7分第二曲里争云标 工代表董事。公司董事会提名委员会已对张伟先生的任职资格进行审查,其符合《公司法》(公司法 醒)规定的有关职工董事任职资格和条件。本次选举产生的职工代表董事将与公司2025年第二次临 时股东大会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会,任期与上述非职工代表董事一致。 (邓人玄远等)「土印鬼事共同组成公司第二曲里事实,江州与上还非职上门《鬼事》 x。 二,其他情况说明 上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》

《公司章程》规定的不得担任公司的董事的情形;未被中国证监会采取市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不存 在重大失信等不良记录。 此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责,符合《上市公司独立董

事管理办法户有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会的正常运行,在本次 换届完成前,仍由公司第二届董事会董事按照(公司法)《公司章程》等相关规定履行职责。 公司第二届董事会成员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,

公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。 悦康药业集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

2025年10月30日 的件:
第三届董事会非独立董事(除职工代表董事)候选人简历
1、于伟比先生。1945年6月出生,中国国籍、无境外永久居留权、大专学历,中国医药保健品进出口商会副会长、中国医药企业管理协会副会长、北京医药行业协会资深副会长、中国医药卫生文化协会常务理事,中国老年学和老年医学学会常务理事。2001年至今,担任党康务业董事长。于伟比先生间接持有公司股票146,466,108股,占公司股本32,55%、系公司实际控制人。于伟比先生不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司董事的情形、具备担任公司董事的资格。2、于"先生、1988年6月出生、中国国籍、无境外永久居留权、本科学历金融学专业、中国农工民主党中央青年工作委员会副主任、北京市大兴区人民代表大会代表,中国中药协会对动经济专业委员会委员、作为主要完成人获得国家科技进步一等变,江苏省科技进步一等。曾就职于解谐制药有限公司、2012年起历任党康务业董事、总经理。

報。

平飞先生间接持有公司股票540万股,占公司股本1.20%,系公司实际控制人。干飞先生不存在《公司法》《公司幸程》所规定的不能担任公司董事的情形。具备担任公司董事的资格。
3.于萧飞先生,1995年11月出生,中国国籍、无境外永久居留权、硕士毕业于约翰霍普金斯大学,硕士研究生学历金融学专业。2019年加入公司任董事长助理。2019年5月起任公司董事。
于韩飞先生直接持有公司股票47442股,占公司股本0.01%;间接特有公司股票288万股,占公司股本0.064%,系公司实际控制人。于广、大生五存存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司董事的资格。
4.末更中先生,1978年7月出生,中国国籍、无境外永久居留权,药理学博士研究生学历。曾任河北省药品检验研究院主任、获评"河北省三三人人才"、"河北省科学技术奖励评审专家"、"河北省GMP检查员"、"河北省实验室资质以定评审员"。2016年5月加入公司、任北京悦康科创医药科技股份有限公司总经理。2019年5月至今任公司面贴公理。
宋更申先生未持有公司股票,与本公司的控股股东、实际控制人以及公司其他股东不存在关联关系;宋更申先生未存有公司股票,与本公司的控股股东、实际控制人以及公司其他股东不存在关联关系;宋更申先生未存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司董事的情形。具备担任公司董事的资格。

资格。
5、王霞女士,1988年1月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中国药理学会临床试验专委会委员。2017年7月加入党康药业,任北京科创期诚医药科技有限公司临床总监,2019年5月至今任北京科创期诚医药科技有限公司总经理。
王霞女士未持有公司股票,与本公司的控股股东、实际控制人以及公司其他股东不存在关联关系上霞女士不存在(公司法)(公司章程)所规定的不能不能担任公司董事的情形,具备担任公司董事

第三届董事会独立董事候选人简历

第二曲里寺会班近里寺陝远八同川 1. 丁谦龙先生。1977年2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士。2006年9 月至2011 年8 月任新疆石河子大学商学院讲师,2011年10 月至今任上海理工大学副教授、2018年7 月至今任上 海理工大学管理学院会计学副教授、2025年5 月至今任上海理工大学会计与税务系主任。2025年9 月至今,任上海南方模式生物科技股份有限公司独立董事。

月至学,正工师师力像以上的行政政可得成公司进以基中。 截至本公告披露日、于遗处先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人,持有公司5%以上 股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部 7处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未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

业创新研究院常务副院长兼秘书长职务,2021年9月至今任上海长三角南创科技基金会理事兼秘书 长职务。2023年11月至今,任迪安诊断技术集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日、蒋斌先生未持有公司股份,乌公司挖账股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、也不存在受到中国证监会及其他有关 监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资

3、谭勇先生,1978年2月出生,大专学历。曾任国家药监局南方医药经济研究所《医药经济报》副 总编,吉林卓信医学传媒集团副总裁。现任北京玉德未来控股公司总裁,中国医药企业管理协会副会长、《医药界·E药经理人》与《医药界·中国县域卫生》出品人兼总编辑,中国医疗健康产业投资50人论 医秘书长。2020年6月至今任亚宝药业集团股份有限公司独立董事。2024年2月至今任四川汇宇制 **药股份有限公司独立董事**。

截至本公告披露日,谭勇先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股 份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门 处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未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,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

案稽查.不是失信被执行人,符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件等要求的任职资格。 第三届董事会职工代表董事候选人简而 张伟先生,1981年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾担任经济日报编辑部主 任.2021年12月-2022年8月任公司副总经理,现任荷本世新(北京)生物科技有限公司执行董事,安徽 荷本生物科技有限公司董事长,2025年10月加入公司,负责公司品牌建设、公共事务等方面工作。 张伟先生未持有公司股票,与本公司的控股股东、实际控制人以及公司其他股东不存在关联关 系,张伟先生不存在(公司法)(公司章程)等规定的不能担任公司董事的情形,具备担任公司董事的 徐枚