

证券代码：300759

证券简称：康龙化成

公告编号：2026-046

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东会和职工代表大会已分别选举产生第四届董事会执行董事、非执行董事、独立非执行董事和职工代表董事。2026年6月15日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了选举第四届董事会董事长及董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及聘任证券事务代表等相关议案。具体情况如下：

一、公司第四届董事会组成情况

执行董事：Boliang Lou 博士（董事长）、楼小强先生、郑北女士

职工代表董事：李承宗（Gilbert Shing Chung Li）先生

非执行董事：万璇女士

独立非执行董事：李丽华女士、曾劲峰（King Fung Tsang）教授、沈蓉女士

第四届董事会董事任期三年，自2025年年度股东会审议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立非执行董事人数未低于公司董事总数的三分之一。公司已与第四届董事会董事签订服务合同。执行董事及职工代表董事不领取董事薪酬，仅按其在公司所担任的职务领取相应的薪酬。其2026年度职务薪酬由基本薪酬加绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合职位、责任、能力、工作地点等因素确定，基本薪酬按月支付。绩效薪酬结合个人绩效考核结果和公司经营情况等确定。非执行董事不在公司领取薪酬。独立非执行董事的年度津贴为人民币35万元（税前），该金额系根据其职责及当前市场行情厘定，并将按月发放，由

公司代扣代缴所得税。公司会报销董事参加董事会议、专门委员会会议及股东大会的所有必要及实际费用。

上述董事会成员的简历详见本公告附件及公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，第四届董事会各专门委员会委员如下：

战略委员会：Boliang Lou 博士（主任委员）、楼小强先生、李承宗（Gilbert Shing Chung Li）先生、万璇女士

提名委员会：李丽华女士（主任委员）、Boliang Lou 博士、郑北女士、曾劲峰（King Fung Tsang）教授、沈蓉女士

审计委员会：沈蓉女士（主任委员）、李丽华女士、曾劲峰（King Fung Tsang）教授

薪酬与考核委员会：李丽华女士（主任委员）、Boliang Lou 博士、楼小强先生、曾劲峰（King Fung Tsang）教授、沈蓉女士

第四届董事会各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至第四届董事会届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

（一）高级管理人员及证券事务代表名单

首席执行官（经理）：Boliang Lou 博士

首席运营官、总裁（副经理）：楼小强先生

执行副总裁（副经理）：郑北女士

首席科学官（副经理）：Hua Yang 博士

首席财务官（副经理、财务负责人）：李承宗（Gilbert Shing Chung Li）先生

董事会秘书：张天翼先生

证券事务代表：李士明先生

（二）其他情况说明

公司实际控制人同时担任董事长和总经理的说明：公司实际控制人之一

Boliang Lou 博士（“楼博士”）同时担任公司董事长、首席执行官（经理）职务。楼博士作为公司创始人之一，自公司创立以来一直担任首席执行官职务，负责本集团的整体管理、战略规划及企业发展；并担任公司历届董事会董事长，统筹董事会工作。鉴于楼博士的工作经验、个人资历，董事会认为选举楼博士担任董事长并聘任其为首席执行官有利于公司业务前景及营运效率。楼博士作为公司实际控制人，不存在同业竞争情形，也不存在通过关联交易、资金往来等方式进行利益输送或损害公司及全体股东利益的情况，公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持独立运作，具备完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。董事会认为楼博士同时担任董事长和首席执行官职务，亦不会对董事会与公司管理层之间的权责平衡构成不利影响，主要理由如下：（1）董事会作出的决策须经至少过半数董事审议通过；（2）楼博士及其他董事知悉并承诺履行其作为董事的忠实义务与勤勉义务，该等义务要求其以公司整体利益最大化为出发点，为公司审慎作出各项决策；（3）董事会由具备丰富经验的专业人士组成，通过定期会议和临时会议研讨公司经营管理相关事项，切实保障董事会运作规范及权责平衡。此外，公司的整体战略及其他主要业务、财务及经营政策需经董事会及高级管理层详尽讨论后共同制定。

公司董事会秘书张天翼先生于 2023 年 4 月加入公司，任投资者关系副总裁，主要负责公司 A 股及港股市场的投资者关系管理和资本市场沟通工作，并全面参与公司证券事务部相关工作。张天翼先生拥有十年以上金融、财务和证券事务相关工作经验。张天翼先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，符合董事会秘书任职条件。

（三）简历及任期

上述人员简历详见本公告附件。高级管理人员及证券事务代表任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至第四届董事会届满之日止。

四、董事会秘书和证券事务代表联系方式

通讯地址：北京市大兴区亦庄经济开发区泰河路 6 号

办公电话：010-57330087

传真：010-57330087

电子邮箱: pharmaron@pharmaron.com

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2026年6月15日

附件：

Boliang Lou 博士，62 岁，现任公司董事长、首席执行官及执行董事。2004 年 7 月，与楼小强先生及郑北女士共同创办本公司，Boliang Lou 博士主要负责本公司的整体管理、战略规划及企业发展工作，参与制定业务发展策略并与客户建立战略关系。Boliang Lou 博士于生命科学与生物技术行业拥有逾 30 年经验，在创办公司之前，曾在 Cytel Corporation、Ontogen Corporation 及 Advanced SynTech 等多家生命科学及生物科技公司任职。Boliang Lou 博士分别于 1986 年 5 月及 1989 年 5 月获得中国科学院上海有机化学所科学硕士、博士学位，1990 年至 1994 年在加拿大蒙特利尔大学从事博士后研究工作。Boliang Lou 博士获得的奖项和荣誉包括：1989 年中国科学院院长特别奖、2008 年北京市海归企业家奖、2010 年北京经济技术开发区博大贡献奖。

最近五年，Boliang Lou 博士任 Pharmaron Holdings Limited 董事职务。Boliang Lou 博士与楼小强先生、郑北女士为公司的实际控制人，Boliang Lou 博士与楼小强先生系兄弟关系，楼小强先生与郑北女士系夫妻关系，除 Pharmaron Holdings Limited、楼小强先生、宁波龙泰康投资管理有限公司、郑北女士、北海多泰创业投资有限公司、安义龙泰众信企业管理合伙企业（有限合伙）外，Boliang Lou 博士与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前，Boliang Lou 博士通过 Pharmaron Holdings Limited 间接持有公司约 138,545,848 股股份。Boliang Lou 博士不存在《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、第 3.2.4 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，非失信被执行人。

楼小强先生，57 岁，现任公司首席运营官、总裁及执行董事。2004 年 7 月，与 Boliang Lou 博士及郑北女士共同创办本公司，楼小强先生主要负责公司业务的整体运营，执行公司在中国及全球范围内的发展战略。加入公司前，曾在多家电子公司担任销售及管理职位。楼小强先生分别于 1990 年 7 月及 1993 年 3 月获得北京航空航天大学材料科学与工程学学士及硕士学位，于 2009 年获得中欧国

际工商学院商业管理硕士学位。

最近五年，楼小强先生担任宁波龙泰康投资管理有限公司等公司董事职务。楼小强先生与 Boliang Lou 博士、郑北女士为公司的实际控制人，楼小强先生与 Boliang Lou 博士系兄弟关系，楼小强先生与郑北女士系夫妻关系，除 Boliang Lou 博士、Pharmaron Holdings Limited、宁波龙泰康投资管理有限公司、郑北女士、北海多泰创业投资有限公司、安义龙泰众信企业管理合伙企业（有限合伙）外，楼小强先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前，楼小强先生直接持有公司 60,540,050 股股份，通过其控制的宁波龙泰康投资管理有限公司持有公司 40,135,026 股股份。楼小强先生不存在《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、第 3.2.4 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，非失信被执行人。

郑北女士，58 岁，现任公司执行副总裁及执行董事。2004 年 7 月，与 Boliang Lou 博士及楼小强先生共同创办本公司，郑北女士主要负责公司的行政管理及资产管理，特别是公司的设施扩张工作。郑北女士于 1992 年 7 月获得北京大学法学硕士学位。

最近五年，郑北女士担任北海多泰创业投资有限公司董事、安义龙泰众信企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等职务。郑北女士与 Boliang Lou 博士、楼小强先生为公司的实际控制人，郑北女士与楼小强先生系夫妻关系，Boliang Lou 博士与楼小强先生系兄弟关系，除 Boliang Lou 博士、Pharmaron Holdings Limited、楼小强先生、宁波龙泰康投资管理有限公司、北海多泰创业投资有限公司、安义龙泰众信企业管理合伙企业（有限合伙）外，郑北女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前，郑北女士直接持有公司 15,750,000 股股份，通过其控制的北海多泰创业投资有限公司和安义龙泰众信企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司 26,290,974 股股份。郑北女士不存在《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、第 3.2.4 条规定的情形，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，非失信被执行人。

Hua Yang 博士，64 岁，现任公司首席科学官，主要职责为统筹推进公司综合服务平台的建设与完善，以及科学发展策略的制定。自 2007 年加入公司以来，Hua Yang 博士主导搭建了多个研发服务平台，覆盖新药研发临床前各阶段及临床阶段，并推动各平台整合为全流程、一体化的新药研发服务体系。加入公司前，Hua Yang 博士曾就职于 AstraZeneca R&D Montreal，历任助理总监等多个重要岗位。

Hua Yang 博士于 1990 年 11 月获英国曼彻斯特大学博士学位，后赴加拿大蒙特利尔大学从事博士后研究工作。截至目前，Hua Yang 博士累计发表学术论文及出版著作、申请专利共 52 篇/项。

最近五年，Hua Yang 博士任 AccuGen Group 董事。Hua Yang 博士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前，Hua Yang 博士未直接持有公司股份，其通过 Pharmaron Holdings Limited 间接持有公司约 5,253,056 股股份。Hua Yang 博士不存在《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、第 3.2.4 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，非失信被执行人。

李承宗（Gilbert Shing Chung Li）先生，47 岁，现任公司首席财务官及职工代表董事。2008 年 1 月加入公司担任财务总监，于 2015 年 1 月获委任为公司首席财务官，2016 年 10 月至 2026 年 6 月期间兼任公司董事会秘书，主要负责公司整体财务职能，特别是公司的投融资及并购活动。2025 年 12 月起被选举为公司职工代表董事，并作为董事会成员参与公司主要决策工作。李承宗先生加入公司前曾担任多项会计及财务范畴的职务。2000 年至 2003 年，担任毕马威会计师事务所的助理经理。李承宗先生于 2000 年 11 月获得香港科技大学工商管理学士学位，2012 年 7 月获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。李承宗先生是

香港会计师公会及美国会计师协会会员、特许金融分析师。

最近五年，李承宗先生担任 Pharmaron Holdings Limited 等公司董事职务，除此之外，李承宗先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前，李承宗先生未直接持有公司股份，其通过 Pharmaron Holdings Limited 间接持有公司约 8,293,190 股股份。李承宗先生不存在《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、第 3.2.4 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，非失信被执行人。

张天翼先生，41 岁，2023 年 4 月加入公司，任投资者关系副总裁，主要负责公司 A 股及港股市场的投资者关系管理和资本市场沟通工作，并全面参与公司证券事务部相关工作。张天翼先生拥有十年以上金融、财务和证券事务相关工作经验。2012 年 7 月至 2015 年 7 月，担任辉瑞（中国）研究开发有限公司合作研究高级专员；2015 年 8 月至 2018 年 8 月先后于德邦基金管理有限公司、光大证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司从事金融行业相关工作；2018 年 8 月至 2023 年 4 月于无锡药明康德新药开发股份有限公司、天境生物科技（上海）有限公司财务部任职。张天翼先生于 2012 年 7 月获得武汉大学生物化学与分子生物学博士学位。

最近五年，张天翼先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前，张天翼先生未持有公司股份。张天翼先生不存在《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、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，非失信被执行人。张天翼先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

李士明先生，31 岁，现任公司证券事务部副总监。2018 年 1 月加入公司证券事务部，历任证券事务专员、投资者关系主管、信息披露经理等职务。李士明

先生熟悉公司业务发展，并具备丰富的上市公司证券事务工作经验。2016年7月至2018年1月，任职于海南明盛达药业股份有限公司证券部。李士明先生于2016年6月获得北京科技大学工学学士学位。

李士明先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合《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》要求的任职条件，具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质。截至本公告披露之日，李士明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，非失信被执行人。