

证券代码：688302

证券简称：海创药业

公告编号：2026-025

海创药业股份有限公司 关于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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2026 年 9 月 14 日届满。为确保公司董事会工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《海创药业股份有限公司章程》（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，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名 YUANWEI CHEN(陈元伟)先生、LI, SIMON XI-MING（李锡明）先生、陈元伦先生、代丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名郑亚光先生、陈震先生、陈云奎先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人郑亚光先生、陈震先生、陈云奎先生均已根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关规定取得独立董事资格证书，其中郑亚光先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

同时根据相关规定，公司独立董事候选人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。公司将召开 2026 年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事将采取累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

公司第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审查，各位董事候选人的任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，未发现不得担任上市公司董事的情形；其中，各位独立董事候选人均具备履行上市公司独立董事职责的专业知识和工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事候选人任职资格和独立性的要求。因此，我们同意本次对公司第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名，并同意提交公司股东会审议。

在完成董事会换届选举后，公司将尽快召开董事会，审议选举公司董事长及聘任高级管理人员的相关议案，并确认董事会下设各专业委员会构成。

为保证公司董事会的正常运作，在公司完成前述审议事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》及《公司章程》等相关规定继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、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》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

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。

海创药业股份有限公司

董事会

2026年8月27日

附件：候选人简历

1、公司第三届董事会非独立董事候选人简历

YUANWEI CHEN（陈元伟），男，1963年9月出生，美国国籍，博士学位、博士后研究员、教授，1986年至1989年担任中国科学院成都有机化学研究所助理研究员，1989年至1993年于瑞士洛桑大学攻读化学博士学位，1993年至1995年于美国斯克利普斯研究所（The Scripps Research Institute）进行博士后研究，1995年至1998年担任美国艾伯维制药公司资深研究员，1998年至2005年担任美国拜耳制药公司高级研究科学家，2005年至2008年担任白鹭医药技术（上海）有限公司首席科学官，2008年至2013年担任上海睿智化学研究有限公司药物化学研发副总裁、成都睿智化学研究有限公司总经理，2013年6月至今任海创药业董事长、总经理。2024年9月至今担任成都维瑾柏鳌生物医药科技有限公司董事。

截至目前，YUANWEI CHEN（陈元伟）先生通过 Affinitis Group Co. Ltd. 和 Affinitis Group LLC 间接持有公司股份 13,125,294 股，通过员工持股平台成都海创同力企业管理中心（有限合伙）、成都元晖同道企业管理中心（有限合伙）、Hinova United LLC 间接持有公司股份 2,496,269 股，前述共计 15,621,563 股，为公司实际控制人之一。YUANWEI CHEN（陈元伟）不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，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券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

LI, SIMON XI-MING（李锡明），男，1961年11月出生，美国国籍，博士学位，博士后研究员，1983年3月至2025年10月历任九江医专医生、中国医学科学院药物研究所助理研究员、礼来公司研究中心博士后、拜耳制药美国研究中心研究员、法玛西亚公司临床研究专家、卫材制药美国研究中心研究部副主任、罗氏制药美国研究中心临床研究部副主任、Neuromed Pharmaceuticals, 医学研究副总裁、拜耳制药亚太研究中心全球临床负责人、山东绿叶制药有限公司国际开发与注册副总裁、石药制药集团首席医学官、维泰瑞隆首席医学官、Evive Biotech 首席医学官；2025年10月至今担任海创药业股份有限公司首席医学官。

截至目前，LI, SIMON XI-MING（李锡明）先生未持有公司股票。LI, SIMON XI-MING（李锡明）先生不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，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券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

陈元伦，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、二级建造师，1995年至2020年年历任四川省第十二建筑工程有限公司科员、中山市利源装饰工程有限公司经理、中山市富逸建筑工程有限公司副总经理、海创有限董事、中山市盈逸工程顾问有限公司副总经理，2020年9月至今担任海创药业工程部副总裁、董事。

截至目前，陈元伦先生直接持有公司股份3,828,297股，并通过员工持股平台成都海创同力企业管理中心（有限合伙）、成都元晖同道企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份566,208股，为公司实际控制人之一。陈元伦先生不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，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券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

代丽，女，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2005年至2018年历任成都西部猎头咨询有限公司经理，云图控股股份公司人力资源主管，四海同兴控股有限公司副总经理，四川同泰众盈投资管理股份有限公司总经理，2018年1月至今任海创药业运营副总裁，2020年9月至今任海创药业董事会秘书，2023年9月至今任海创药业董事。

截至目前，代丽女士通过员工持股平台成都海创同力企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份543,781股。代丽女士不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，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券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

2、公司第三届董事会独立董事候选人简历

郑亚光，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，副教授，资深财务专家。1989.9-1996.7在西南农业大学完成本科和硕士研究生学习。1996.7-1999.2任职财政部驻四川省财政监察专员办事处，其间

（1998.2-1999.2）在南充市财政局锻炼；1999.3-2011.3任职西南财经大学会计学院，其间（2001.9-2007.12）师从郭复初教授攻读博士学位（会计学专业财务管理方向），任财务系副主任、硕士研究生导师、博士研究生导师组成员；2011.3-2012.3出任原云南绿大地生物科技股份有限公司（证券代码：002200）董事长，并代行董事会秘书职责。2011年取得深圳证券交易所董秘资格，2009年取得深圳证券交易所独立董事资格。2012.4起在西南财经大学从事MBA、MPAcc《财务管理》《财务报表分析》《财务管理理论与实践》等课程教学工作，并于2014.12出任四川大学锦江学院会计学院副院长、商学院副院长至今。曾任四川南格尔医学科技股份有限公司独立董事、巴中市农村商业银行外部监事、四川中江农村商业银行股份有限公司董事、青岛景衡投资管理有限公司董事。2015年1月至今担任西充大水井生态农牧有限责任公司法定代表人、执行董事，2018年6月至今担任四川中意智创科技股份有限公司董事，2020年4月至2026年6月担任四川宏达股份有限公司独立董事，2022年9月至今担任重庆宗申动力机械股份有限公司独立董事，2023年9月至今担任海创药业股份有限公司独立董事。

截至目前，郑亚光先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。郑亚光先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条所规定的情形，亦未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

陈震，男，1971年1月出生，南开大学理学学士学位和中国协和医科大学药物化学博士学位。曾任(原)化工部洛阳黎明化工研究院助理工程师，中国医学科学院、中国协和医科大学药物研究所副研究员，国家药品监督管理局药品审评中心化药药学一部副部长(主持工作)、主任药师，郑州大学药学院教授、硕士生导师，南京同怡汉康医药科技有限公司执行董事。现任亦弘商学院研究员，北京瑞融亦度医药控股有限公司董事、副总经理，北京亦度正康健康科技有限公司董事、首席科学家、执行副总裁，重庆法默赛医药科技有限公司执行董事兼经理，2024年7月至今担任华润双鹤药业股份有限公司独立董事，2025年10月至今担任海创药业股份有限公司独立董事。

截至目前，陈震先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈震先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条所规定的情形，亦未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

陈云奎，男，1967年10月出生，1989年毕业于四川大学法律系，获法学学士，1999年获得执业律师资格，2015年获得独立董事资格。先后在渠县人民检察院，深圳中达集团股份有限公司，四川君合律师事务所工作。2020年4月至2026年6月担任四川宏达股份有限公司独立董事。现任四川展华律师事务所合伙人，律师。

截至目前，陈云奎先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈云奎先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条所规定的情形，亦未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。