

证券代码：688302

证券简称：海创药业

公告编号：2026-032

海创药业股份有限公司

关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员及核心技术 技术人员调整的公告

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。

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》《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》等法律、法规、规范性文件及《海创药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，海创药业股份有限公司（以下简称“公司”或“海创药业”）于2026年9月11日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长以及董事会各专门委员会委员，并聘任高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026年9月11日，公司召开2026年第一次临时股东会，通过累积投票制的方式选举YUANWEI CHEN(陈元伟)先生、LI, SIMON XI-MING（李锡明）先生、陈元伦先生、代丽女士担任公司第三届董事会非独立董事；选举郑亚光先生、陈震先生、陈云奎先生担任公司第三届董事会独立董事。本次股东会选举的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年，上述人员简历详见公司于2026年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-025）。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2026年9月11日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意

选举 YUANWEI CHEN(陈元伟) 先生担任公司第三届董事会董事长，并选举产生了董事会各专门委员会委员及主任委员，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略与 ESG 委员会，具体如下：

专门委员会名称	专门委员会委员
审计委员会	郑亚光（主任委员）、陈元伦、陈云奎
战略与 ESG 委员会	YUANWEI CHEN(陈元伟)（主任委员）、LI, SIMON XI-MING（李锡明）、代丽、郑亚光、陈震
提名委员会	陈震（主任委员）、YUANWEI CHEN(陈元伟)、郑亚光
薪酬与考核委员会	陈云奎（主任委员）、YUANWEI CHEN(陈元伟)、郑亚光

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会主任委员（召集人）郑亚光先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2026 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任 YUANWEI CHEN(陈元伟)先生为公司总经理（总裁），聘任 LI, SIMON XI-MING（李锡明）先生为公司首席医学官，聘任樊磊先生为公司药化资深副总裁，聘任匡通滔先生为公司 CMC 副总裁、生产中心副总裁，聘任刘杰先生为公司董事会秘书，聘任史泽艳女士为公司财务总监。上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。YUANWEI CHEN(陈元伟)先生、LI, SIMON XI-MING（李锡明）先生简历详见公司于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-025）。其余高级管理

个人简历详见附件。

三、核心技术人员调整情况

WU DU（杜武）先生由于岗位调整不再担任公司药化资深副总裁，岗位调整后专职负责公司商务拓展（BD）战略及管线合作事宜，推进管线对外授权与产业合作，助力公司商业化布局。WU DU（杜武）先生由于岗位调整，公司不再将其认定为核心技术人员。

XINGHAI LI（李兴海）先生因个人原因近日辞去公司首席科技官职务，辞任后不再担任公司任何职务，公司不再认定其为核心技术人员。

1、核心技术人员具体情况：

WU DU（杜武）先生，男，1972 年 9 月生，美国国籍，博士、博士后。曾任职于默克、PTC Therapeutics，2016 年 7 月起任公司药化资深副总裁。

XINGHAI LI（李兴海），男，1963 年 9 月出生，美国国籍，博士学历。曾先后在国内外医药研发机构从事研发相关工作。2015 年 3 月-2026 年 9 月历任公司董事、首席科技官。

公司与 WU DU（杜武）先生、XINGHAI LI（李兴海）先生不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司知识产权权属完整性的情况。

根据公司与 XINGHAI LI（李兴海）先生与公司签订的《劳动合同书》及《保密及知识产权转让协议》，约定其对在公司工作期间，在其工作岗位接触或者了解到的公司保密信息负有保密义务，在双方劳动关系终止后依然有效，直至该公司秘密成为公众信息或公司主动公开该公司秘密时止。截至本公告披露日，公司未发现其存在违反上述相关协议的情形。

2、对公司的影响及公司采取的措施：

公司目前已经建立了健全的临床前研发和临床研发体系及完善的人才组织架构，拥有全球视野的研发团队，具备持续创新能力，并已建立技术持续创新的机制，公司完善的研发创新体系不存在对个别技术人员的重大依赖。上述人员的调整不会对公司的研发能力、持续经营能力和核心竞争力产生实质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。

LI, SIMON XI-MING（李锡明）先生，美国国籍，瑞典卡洛林斯卡医学院博士，美国礼来公司研究中心博士后，历任拜耳制药美国研究中心研究员、美国

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、美国 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等，拥有全球丰富的新药研发及临床研究及管理经验。

LI, SIMON XI-MING（李锡明）先生为公司首席医学官，公司认定其为新增核心技术人员，LI, SIMON XI-MING（李锡明）先生属于公司高级管理人员及核心技术人员，目前负责管理公司新药研发及临床业务。

调整前后名单如下：

期 间	核心技术人员姓名
本次调整前	YUANWEI CHEN（陈元伟）、XINGHAI LI（李兴海）、WU DU（杜武）、樊磊、匡通滔
本次调整后	YUANWEI CHEN（陈元伟）、LI, SIMON XI-MING（李锡明）、樊磊、匡通滔

四、其他

本次换届完成后，李霞女士不再担任公司证券事务代表。

董事会秘书联系方式

联系电话： 028-85058465-8012

电子邮箱： ir@hinovapharma.com

联系地址： 四川省成都市高新区科园南路 5 号蓉药大厦 1 栋 4 层附 2、3 号

特此公告。

海创药业股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 11 日

附件：部分高管简历

樊磊，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历、博士后研究员，2001年至2006年于美国布兰代斯大学攻读化学博士学位，2006年至2007年于加拿大阿尔贝塔大学进行博士后研究，2007年至2009年担任上海睿智化学研究有限公司研发总监，2010年至2014年担任成都睿智化学研究有限公司研发总监，2014年5月至今任海创药业药化资深副总裁。

匡通滔，男，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2003年至2006年担任浙江海正药业有限公司员工，2006年至2009年担任上海睿智化学研究有限公司项目经理，2009年至2013年担任成都睿智化学有限公司工艺研发部主管，2013年7月至今任海创药业 CMC 副总裁。

刘杰，男，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月至2017年5月任成都卫士通信息产业股份有限公司证券事务助理；2017年7月至2019年9月任盈康生命科技股份有限公司证券事务代表，2019年11月至2025年10月任永和流体智控股份有限公司董事、副总经理、董事会秘。

史泽艳，女，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册税务师，2001年至2003年担任四川彩地印务有限公司会计，2003年至2004年担任成都统一食品有限公司会计，2004年至2021年5月历任成都南光有限公司会计、部长助理、副部长、财务负责人，2021年5月至11月担任海创药业财务副总监、2021年11月至今担任海创药业财务总监。