

证券代码：300558

证券简称：贝达药业

公告编号：2024-070

贝达药业股份有限公司 关于补选第四届董事会非独立董事的公告

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。

贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会董事 JIABING WANG 先生因个人原因已辞去公司董事、资深副总裁兼首席科学家、第四届董事会战略委员会委员职务，详见公司于 2024 年 9 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事、高级管理人员离职的公告》（公告编号：2024-065）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》（以下简称“《规范运作》”）及《贝达药业股份有限公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 9 月 19 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名丁师哲先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》，经董事会提名、第四届董事会提名委员会第一次会议审核通过，同意提名丁师哲先生为第四届董事会非独立董事，与公司原董事会成员共同组成第四届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。丁师哲先生的简历详见附件。

本次提名丁师哲先生为公司董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会

2024 年 9 月 19 日

简历：

丁师哲，1991年5月生，中国国籍，无境外居留权。丁师哲先生毕业于美国圣路易斯大学，拥有“生物化学+经济学+哲学”综合学科背景，2015年8月至2022年1月历任公司战略合作部专员、主管、经理、副总监、总监，2022年1月至今担任公司董事长助理。在公司工作期间，丁师哲先生成功推进了MCLA-129、恩沙替尼等项目，并先后促进公司与益方生物科技（上海）股份有限公司、Agenus Inc.等公司达成战略合作。丁师哲先生参与过众多优质的股权投资或并购项目，在商务沟通、人员管理、项目推进等方面具有丰富的经验。

最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：2018年7月至今担任浙江时迈药业有限公司董事；2020年8月至今担任浙江贝达医药科技有限公司监事；2020年12月至今担任浙江贝莱特农业开发有限公司监事；2021年7月至今担任启元生物（杭州）有限公司董事兼总经理；2022年11月至今担任上海启垣创晟医药科技有限公司总经理；2023年4月至今担任杭州启衡企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年11月至今担任贝晨投资管理（杭州）有限责任公司监事。

截至本公告日披露日，丁师哲先生持有公司股份7,000股，占公司总股本比例为0.002%，同时通过宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司12.75%的股份。丁师哲先生为公司实际控制人、董事长、总经理、首席执行官丁列明先生之子。丁师哲先生不存在《公司法》第一百七十八条、《规范运作》第3.2.3条规定的不得担任和被提名公司董事的情形。丁师哲先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；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的情形；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，未曾被纳入失信被执行人名单。丁师哲先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。