

证券代码：603259

证券简称：药明康德

公告编号：临 2023-040

无锡药明康德新药开发股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年 6 月 1 日向本公司全体监事发出会议通知及会议材料，以通讯表决方式于 2023 年 6 月 6 日召开第三届监事会第一次会议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经半数以上监事共同推举，会议由 Harry Liang He（贺亮）召集。本次监事会符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》关于召开监事会会议的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司监事会认为，Harry Liang He（贺亮）具备相关法律法规及公司内部管理制度规定的任职条件，其教育背景、从业经历、专业能力和职业素养等各方面都能够胜任监事会主席的职责要求。同意选举 Harry Liang He（贺亮）为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会

2023 年 6 月 7 日

附件：简历

Harry Liang He（贺亮）

1966年7月出生，学士，美国国籍。现任公司首席运营官办公室执行主任。
2017年3月至今担任公司监事会主席。

Harry Liang He（贺亮）先生于1991年至1995年间，在美国加州GTI环境实验室任化学分析师；1996年至2005年间，在美国加州肖恩环境和基础建设公司（Shaw Environmental & Infrastructure Inc.）历任高级化学测试工程师、数据管理经理、公共工程环境实验室代理经理等职务；2005年至今，在公司（包括公司的前身）任职，历任总裁助理兼总裁办公室执行主任、外高桥运营部副职主管、外高桥运营部管理负责人兼中国区风控部供应链风控管理团队负责人、首席运营官办公室执行主任等职务。

Harry Liang He（贺亮）先生于中国北京化工大学获得化学学士学位。