

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2025-087

转债代码：118051

转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司

关于选举第四届董事会职工代表董事、董事会审计 委员会委员的公告

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。

一、关于公司董事辞职的情况说明

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事徐影女士提交的辞职报告，因公司内部调整，徐影女士辞去公司第四届董事会董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员职务。辞任后，徐影女士继续在公司担任其他职务。

徐影女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、关于选举职工代表董事的情况说明

为保障公司董事会正常运作，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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2025年7月7日召开2025年第二次职工代表大会。经全体与会职工表决，选举徐影女士（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

徐影女士符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定的有关

职工代表董事的任职资格和条件。其原为公司第四届董事会非职工代表董事，变更为第四届董事会职工代表董事后，公司第四届董事会构成人员不变。公司第四届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，符合相关法律法规的要求。

三、关于选举董事会审计委员会委员的情况说明

公司于 2025 年 7 月 7 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，保障规范运作，并结合公司实际情况，选举徐影女士为第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第四届董事会审计委员会其他委员保持不变。

调整后董事会审计委员会委员情况如下：

王瑞（主任委员）、黄勇、徐影

审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的主任委员王瑞女士为会计专业人士。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2025 年 7 月 8 日

附件：徐影女士简历

徐影女士，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2013年毕业于沈阳药科大学天然药物化学专业，获得博士学位。2013年至2020年任上海合全药物研发有限公司副主任，2020年至2021年任上海微谱化工技术服务有限公司分析经理，2021年至今担任公司药物分析研究中心高级总监。

截至当前，徐影女士直接持有公司股份14,993股；徐影女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，徐影女士不存在受中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。