



股票代码：688505

股票简称：复旦张江

编号：临 2025-041

上海复旦张江生物医药股份有限公司

关于取消监事会、选举第八届董事会职工董事的公告

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、取消监事会情况

上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》，自本次股东大会审议通过之日起，公司不再设置监事会，根据修订后的《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），将由公司董事会审核委员会行使《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的监事会的职权。

公司第八届监事会监事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，公司对各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举职工董事情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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以及《公司章程》的规定，公司董事会成员中应当包含 1 名职工董事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于 2025 年 11 月 26 日召开 2025 年第三届职工代表大会第三次会议，选举曲亚楠女士担任公司第八届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。本次选举完成后，公司董事会成员由 7 名增至 8 名，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。职工董事简历详见附件。



公司董事会提名委员会对曲亚楠女士的任职资格进行了审查,认为上述职工董事符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》中有关董事任职资格的规定。曲亚楠女士担任职工董事后,公司第八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总计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。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月二十七日



附件：曲亚楠女士简历

曲亚楠女士，1986 年出生，中国籍，无境外永久居留权。2008 年 7 月取得郑州大学管理学学士学位，2011 年 7 月取得上海财经大学管理学硕士学位。2015 年 7 月至今，在公司从事风险管理、内部审计、内部控制及其它相关日常管理工作。现任公司风险管理与内审内控部经理。

截至目前，曲亚楠女士直接持有公司股份 39,000 股，占公司总股本的 0.004%。其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规的规定。