

证券代码：300685

证券简称：艾德生物

公告编号：2025-070

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司章程》规定，公司设职工代表董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

因公司治理架构调整，董事阮力先生向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞去上述职务后阮力先生仍在公司担任其他职务。阮力先生的非独立董事职务原定任期届满日为 2027 年 8 月 13 日。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，阮力先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

为保证公司董事会的规范运作，公司于 2025 年 12 月 25 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举阮力先生（简历详见附件）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选举之日起至第四届董事会任期届满之日止。阮力先生原为公司第四届董事会非独立董事，当选公司第四届董事会职工代表董事后，将继续同时担任第四届董事会战略发展委员会委员职务。公司第四届董事会构成人员不变，董事会成员数量仍为 7 名，其中兼任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人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 12 月 25 日

附件：简历

阮力先生

1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士，高级工程师，福建省高层次人才、厦门市本土领军人才，现任公司董事、高级副总经理。2008 年 8 月至今历任公司研发部经理、技术总监、总经理助理、副总经理等职。

截至本公告日，阮力先生直接持有公司 153,075 股股票，通过公司股东厦门科英投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司约 0.37% 的股份；与公司、公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的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，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。