

上海盟科药业股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事、副总经理、首席财务官李峙乐先生递交的书面辞职报告，因个人原因，李峙乐先生拟辞去公司董事、董事会提名委员会委员、副总经理、首席财务官职务，辞去上述职务后，李峙乐先生将继续担任公司全资子公司 MicuRx Pharmaceuticals, Inc.（以下简称“盟科美国”）董事、总裁及 Shanghai MicuRx Pharmaceuticals (HongKong) Co.,Limited（以下简称“盟科新香港”）董事、高级顾问职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一） 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任日期	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
李峙乐	董事、董事会提名委员会委员	2025年12月31日	2026年12月17日	个人原因	是	盟科美国董事、总	是

	员、副总 经理、首 席财务官				裁、盟 科新香 港 董 事、高 级顾问	
--	----------------------	--	--	--	---------------------------------	--

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海盟科药业股份有限公司章程》，李峙乐先生递交的辞职报告自送达公司及董事会之日起生效，其辞职后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正常运作及公司经营管理。公司将按照相关法律法规及公司制度的规定，尽快完成董事及董事会专门委员会的补选工作和财务负责人的聘任事宜，保证公司治理结构完整，并及时履行信息披露义务。李峙乐先生将按照相关法律法规及公司有关制度做好离任交接工作。

截至本公告披露日，李峙乐先生直接持有公司 2,636,714 股股份，通过 MicuRx Pharmaceuticals, Inc. (以下简称“盟科开曼”，盟科开曼持有 MicuRx (HK) Limited 100%股份) 间接持有公司股份 (其占盟科开曼受益权比例 2.61%)。李峙乐先生离任后，将继续遵守中国证监会及上海证券交易所关于董事及高管股份增减持的规定及其在公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺。

李峙乐先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对李峙乐先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日