

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2026-028

上海凯宝药业股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

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。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于董事会秘书辞职的情况

公司董事会于近日收到公司董事、董事会秘书任立旺先生的辞职报告，因工作调整，任立旺先生辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后，继续担任公司董事。任立旺先生原定董事会秘书任期至公司第六届董事会任期届满之日止，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，任立旺先生持有公司股份1,675,392股，占公司总股本的0.16%，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并严格遵守《公司法》《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》等相关法律法规的规定。

任立旺先生的董事会秘书工作已顺利交接，其任职变动不会影响公司董事会和公司的正常运行。任立旺先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对任立旺先生在担任董事会秘书期间为公司发展及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任董事会秘书的情况

公司于2026年8月24日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任刘婷女士担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

刘婷女士长期从事资本市场相关工作，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需要的专业知识和工作经验，能够胜任岗位的职责要求，其符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》中对董事会秘书的任职资格要求，不存在被中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门处罚、惩戒及不适合担任董事会秘书的情形。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：021-37572069

传真：021-37572069

电子邮箱：kbyyymb@126.com

联系地址：上海市工业综合开发区程普路88号

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司董事会

2026年8月24日

附件：

刘婷女士简历

刘婷女士：1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，中国注册会计师。2010 年 7 月至 2025 年 11 月，任东吴证券股份有限公司投资银行部业务总监、保荐代表人；2025 年 12 月至 2026 年 3 月，任华源证券股份有限公司投资银行部总经理助理、保荐代表人；2026 年 3 月至今任上海凯宝药业股份有限公司总经理助理、投资总监。

截至本公告日，刘婷女士未持有公司股份。与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。