

证券代码：688098

证券简称：申联生物

公告编号：2026-031

申联生物医药（上海）股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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。

申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，为完善公司治理结构，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任高旭先生为公司副总经理，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。现就相关情况公告如下：

高旭先生具有三十余年兽用生物制品行业从业经历，自2007年加入申联生物以来，先后担任公司市场总监、营销总监、总经理及战略销售官等职务，熟悉公司研发、生产、销售全链条业务，拥有丰富的市场营销、团队管理与高层运营经验，具备胜任公司副总经理岗位的能力与资质（简历详见附件）。

截至本公告披露日，高旭先生未直接持有公司股份，通过上海申太联投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司约825,000股股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被中国证监会认定为市场禁入人员且尚未解除的情况。

特此公告。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会

2026年8月31日

附件：

高旭先生简历

高旭先生，男，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，甘肃农业大学畜牧兽医专业本科。1992 年 7 月至 1998 年 10 月，就职于农业农村部兰州生物药厂，历任技术员、车间主任、销售员；1998 年 10 月至 2007 年 11 月，就职于中牧实业股份有限公司，历任销售员、销售经理。2007 年 11 月加入申联生物，历任市场总监、营销总监、副总经理、总经理、战略销售官。现任公司副总经理。