

证券代码：688193

证券简称：仁度生物

公告编号：2026-028

上海仁度生物科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日收到股东 JINGLIANG JU（居金良）、润聪（上海）企业管理中心（有限合伙）、中国国际金融股份有限公司（代表“中金公司-浦发银行-中金丰众41号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”）、MING LI INVESTMENTS LIMITED、常州金新创业投资有限公司、新颂有限公司的通知，获悉其协议转让公司股份事宜已完成过户登记手续。本次交易完成后，公司控股股东由 JINGLIANG JU（居金良）变更为南京海鲸药业股份有限公司（以下简称“海鲸药业”），实际控制人由 JINGLIANG JU（居金良）变更为张现涛。具体内容详见公司于2026年8月14日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人变更的公告》（公告编号：2026-023）。

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1号——规范运作》等法律法规以及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，同时公司第二届董事会任期即将届满，经控股股东海鲸药业提议，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司于2026年9月11日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司董事会同意提名张现涛先生、JINGLIANG JU（居金良）先生、张现

伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名成军先生、何如桢先生、袁泉先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

上述3名独立董事候选人已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训学习，其中独立董事候选人何如桢先生为会计专业人士。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。独立董事候选人及提名人的声明与承诺详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

公司将召开2026年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及《上海仁度生物科技股份有限公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会的正常运行，在本次换届完成前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

新任董事的薪酬方案参照公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案执行。具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。

公司第二届董事会成员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，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 12 日

附件：

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

张现涛先生，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国药科大学，博士研究生学历。2003 年至 2007 年任职于南京海陵中药制药工艺技术研究有限公司（南京国家中药工程中心），2008 年至 2014 年任职于广东省中药研究所，2015 年至 2022 年任职于广州艾格生物科技有限公司，2016 年至今担任南京海鲸药业股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，张现涛先生未直接持有公司股份，系公司第一大股东南京海鲸药业股份有限公司董事长、实际控制人，与公司董事候选人张现伟先生为兄弟关系。除此以外，张现涛先生与公司其他持股 5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或上海证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

JINGLIANG JU（居金良）先生，男，1966 年出生，美国国籍，拥有中国永久居留权。先后毕业于南京大学、中科院遗传所、美国德克萨斯大学，博士研究生。1999 年至 2001 年任职于美国内布拉斯加大学，2001 年至 2003 年任职于美国微生物基因公司，2003 年至 2005 年任职于美国摩托罗拉公司，2005 年至 2007 年，任职于美国 GEN-PROBE 公司，2007 年创立上海仁度生物科技股份有限公司。

截至本公告披露日，JINGLIANG JU（居金良）先生直接持有公司股份 5,893,768 股，占公司股份总数的 14.71%，并通过瑞达国际控股有限公司间接持有公司股份。JINGLIANG JU（居金良）先生与公司其他持股 5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董

事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或上海证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张现伟先生，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京经济学院。1994年至2002年任职于河南省化工厂，2002年至2011年任职于广州佳科生物科技有限公司，2007年至2020年任职于南京瑞尔医药有限公司，2011年至2020年任职于上海戴沃机械科技有限公司，2018年至今担任南京海鲸药业股份有限公司董事、总经理与珠海巨衫生物科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露日，张现伟先生未直接持有公司股份，系公司第一大股东南京海鲸药业股份有限公司董事、总经理、法定代表人，与公司董事候选人张现涛先生为兄弟关系。除此以外，张现伟先生与公司其他持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或上海证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历

成军先生，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京医科大学内科传染病学专业，博士研究生学历。1989年至1991年任职于解放军第302医院，1994年至1997年于美国德克斯大学进行博士后研究，1997年至2004年任职于解放军第302医院，2004年至2023年任职于首都医科大学附属北京地坛医院，担任主任医师/教授、副院长，2023年至2026年任职于乌图（河北）医药科技有限公司，2026年至今担任北京乌图生物医药有限公司董事长。

截至本公告披露日，成军先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或上海证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

何如桢先生，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学财务学专业，博士研究生学历。2021年至今任职于厦门国家会计学院，担任预算与资产管理项目主任、教师。

截至本公告披露日，何如桢先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或上海证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

袁泉先生，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河海大学法学专业，硕士研究生学历。2010年至2022年任职于江苏友诚律师事务所，2022年至今任职于北京市盈科（南京）律师事务所，担任党委委员兼第五党支部书记。

截至本公告披露日，袁泉先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或上海证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。