

证券代码：688578

证券简称：艾力斯

公告编号：2024-033

上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于选举非独立董事的公告

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。

上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月8日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会对候选人任职资格审查通过，董事会同意提名徐聪先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

截至本公告出具之日，徐聪先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，徐聪先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，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。徐聪先生的简历详见附件。

特此公告。

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会

2024年11月9日

附件：非独立董事候选人徐聪先生个人简历

徐聪先生，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。徐聪先生毕业于华中科技大学同济医学院和美国克莱姆森大学，博士学历。2018年1月至今，担任礼来亚洲基金董事总经理，现任南京英派药业有限公司董事长、上海瑛派药业有限公司董事长、宜明昂科生物医药技术（上海）股份有限公司董事、上海科州药物股份有限公司董事、浙江新码生物医药有限公司董事、博雅辑因（北京）生物科技有限公司董事。