

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2025-003

转债代码：118051

转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司

关于董事会、监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于2025年1月7日召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，公司拟将董事会成员人数由9名调整至7名，其中非独立董事人数由6名调整为4名，独立董事仍为3名，同时公司拟对《公司章程》以及《上海皓元医药股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订，上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-002）。

公司于2025年1月7日召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四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四届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名并结合董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，同意提名郑保富先生、高强先生、徐影女士、Xiaodan Gu（顾晓丹）先生为公司第四届董事会

非独立董事候选人；提名王瑞女士、黄勇先生、李园园女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中王瑞女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所备案且无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2025 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制进行选举。公司第四届董事会全体董事自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2025 年 1 月 7 日召开第三届监事会第四十二次会议，审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名张玉臣先生、张宪恕先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。上述第四届监事会非职工代表监事候选人简历见附件。

公司第四届非职工代表监事采取累积投票制进行选举，上述 2 名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，全体监事自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监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、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事、监事候选人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、监事的其他情形。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《上海皓元医药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、监事会的正常运作，在 2025 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会、第三届监事会成员按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会、第三届监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、监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。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2025年1月8日

附件：

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

1、郑保富先生，1979年10月出生，中国国籍，持有香港特别行政区永久性居民身份证，博士研究生学历。2001年7月毕业于南开大学化学系，获得理学学士学位；2005年12月毕业于香港大学化学系，获得博士学位。2006年9月创办上海皓元化学科技有限公司，自公司成立来历任执行董事、董事长、总经理职务；2015年12月至今，担任公司董事长、总经理职务。

截止当前，郑保富先生直接或间接持有公司股份2,897.6698万股，占公司总股本的比例为13.74%；郑保富先生与高强先生系公司实际控制人，同时担任公司控股股东上海安戎信息科技有限公司董事长，郑保富先生与高强先生、上海臣骁企业管理咨询中心（有限合伙）及上海臣迈企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人刘怡姗女士（郑保富配偶）以及宁波臣曦投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人李硕梁先生互为一致行动人，除此之外，郑保富先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的其他股东不存在关联关系。郑保富先生不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

2、高强先生，1973年11月出生，中国国籍，持有香港特别行政区永久性居民身份证，博士研究生学历。1999年7月毕业于兰州大学化学化工学院，获得理学硕士学位；2004年4月毕业于香港大学化学系，获得博士学位。2004年5月至2006年2月任香港大学化学系研究员；2006年9月创办上海皓元化学科技有限公司，自公司成立来历任董事、副总经理职务；2015年12月至今，担任公司董事、副总经理职务。

截止当前，高强先生直接或间接持有公司股份2,738.9014万股，占公司总股本的比例为12.98%；高强先生与郑保富先生系公司实际控制人并担任公司控股股东上海安戎信息科技有限公司董事，高强先生与郑保富先生、上海臣骁企业管理咨询中心（有限合伙）及上海臣迈企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人刘怡姗女士、宁波臣曦投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人李硕梁先

生互为一致行动人，除此之外，高强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的其他股东不存在关联关系，高强先生不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

3、徐影女士，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2013 年毕业于沈阳药科大学天然药物化学专业，获得博士学位。2013 年至 2020 年任上海合全药物研发有限公司副主任，2020 年至 2021 年任上海微谱化工技术服务有限公司分析经理，2021 年至今担任公司药物分析研究中心高级总监。

截止当前，徐影女士通过 2023 年限制性股票激励计划直接持有公司股份 0.63 万股；徐影女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上股东不存在关联关系，徐影女士不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

4、Xiaodan Gu（顾晓丹）先生，1983 年 10 月出生，美国国籍，有境外永久居留权，本科学历。2005 年毕业于美国纽约大学 Stern 商学院，获得本科学位。2004 年至今就职于苏州梦丹实业有限公司，担任董事职务；2015 年至 2018 年就职于盛山资产管理（上海）有限公司，担任高级投资经理职务；2018 年至今就职于君信（上海）股权投资基金管理有限公司，担任董事总经理职务。2018 年 7 月至今就职于苏州伟丹企业管理事务所（有限合伙），担任执行事务合伙人职务。2022 年 1 月 6 日至今担任公司董事职务。

截止当前，Xiaodan Gu（顾晓丹）先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及控股股东不存在关联关系，因君信（上海）股权投资基金管理有限公司系苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，且 Xiaodan Gu（顾晓丹）先生在君信（上海）股权投资基金管理有限公司担任董事总经理职务，Xiaodan Gu

（顾晓丹）先生与持股 5%以上股东苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系，Xiaodan Gu（顾晓丹）先生不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

1、王瑞女士，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2013 年 6 月毕业于复旦大学会计学专业，获得博士学位。2013 年 7 月至今担任上海立信会计金融学院会计学院财务管理专业讲师。

截止当前，王瑞女士未直接或间接持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不属于为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询服务的人员；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的独立董事任职资格。

2、黄勇先生，1980 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2005 年毕业于华东政法大学经济法专业，获得硕士学位。2006 年 1 月至 2015 年 8 月，担任上海东方华银律师事务所律师。2015 年 8 月至今，任上海东方华银律师事务所合伙人。2023 年 12 月至今任上海璞泰来新能源科技股份有限公司独立董事。

截止当前，黄勇先生未直接或间接持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不属于为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询服务的人员；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的独立董事任职资格。

3、李园园女士，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2003年毕业于中科院上海生化细胞所生物化学与分子生物学专业，获得博士学位。国务院政府特殊津贴专家。2003年8月至2021年2月就职于上海生物信息技术研究中心，历任助理研究员、副研究员、研究员。2021年3月至今任上海市生物医药技术研究院研究员，复旦大学博士研究生导师。

截止当前，李园园女士未直接或间接持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不属于为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询服务的人员；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的独立董事任职资格。

三、第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、张玉臣先生，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师。1992年10月至2002年8月，历任桦林轮胎股份有限公司副总会计师、副总经理、董事会秘书。2004年7月至2005年12月任上海通威橡胶有限公司常务副总经理。2006年2月至2009年12月任尤恩思国际集团有限公司财务总监、吉林奇峰化纤股份有限公司董事。2010年1月至2015年11月任上海敏泰液压股份有限公司财务总监。2015年12月至2017年4月任上海华恩利热能机器股份有限公司财务总监。2017年5月至2018年3月任上海辉煌旅游发展有限公司副总经理。2018年3月至2020年2月任公司内审总监职务，2020年2月至今任公司内审部负责人职务。2022年1月6日起任公司监事会主席。

截止当前，张玉臣先生未直接持有本公司股票；张玉臣先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

2、张宪恕先生，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2002年7月毕业于兰州大学化学专业，获得理学学士学位；2005年7月毕业于兰州大学有机化学专业，获得理学硕士学位；2008年7月毕业于兰州大学有机化学专业，获得理学博士学位。2008年7月至2009年5月任浙江海正药业上海分公司高级研究员，2009年7月至2015年12月任上海皓元化学科技有限公司研发部部长，2015年12月至2023年4月4日，担任公司高效能原料药研发部高级主任研究员、高级总监职务。2023年4月4日至今担任商业化原料药事业部技术副总经理。2015年12月至今，担任公司监事。

截止当前，张宪恕先生未直接持有本公司股票；张宪恕先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。