

证券代码：688091

证券简称：上海谊众

公告编号：2025-024

上海谊众药业股份有限公司 关于变更财务总监的公告

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。

上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监张芷源女士因工作内容调整，不再担任财务总监职务，张芷源女士卸任后将担任公司内部审计负责人。张芷源女士在担任公司财务总监期间，勤勉敬业、恪尽职守，公司及公司董事会对张芷源女士所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》和《上海谊众药业股份有限公司章程》的相关规定，经公司总经理提名并经董事会提名委员会、审计委员会审议通过，公司于2025年6月6日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任汤节节女士为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次公司财务总监的变更不会影响公司正常运作与经营，新任财务总监汤节节女士具备相关专业知识和履行财务总监职责所需的能力，能够胜任公司财务总监的任职要求，其任职资格符合相关法律法规的要求。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2025年6月7日

汤节节女士简历：

汤节节，女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理专业本科学历，中国注册会计师（CPA），中级会计师。2015年7月至2019年3月在山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）任职项目经理，2019年3月至2024年8月在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）任职审计经理；2024年9月加入上海谊众药业股份有限公司担任内部审计负责人。

汤节节女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；不属于最高人民法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。