

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-070
债券代码：111021 债券简称：奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司 关于职工代表大会决议的公告

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。

一、职工代表大会召开情况

奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日在浙江省天台县八都工业园区隆兴路1号公司行政楼会议室以现场结合视频通讯方式召开职工代表大会。本次大会应到职工代表100人，实到98人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、职工代表大会审议情况

经全体与会职工代表民主讨论，作出如下决议：

1、审议并通过《关于免去公司第三届监事会职工代表监事的议案》

表决结果为：98票赞成；0票反对；0票弃权。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司不再设置监事会。同意免去杨丽微女士所担任的公司第三届监事会职工代表监事职务。

2、审议并通过《关于选举公司职工代表董事的议案》

表决结果为：98票赞成；0票反对；0票弃权。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会中设立一名职工代表董事。同意选举李金亮先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会

2025年9月27日

附件：

李金亮先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历。国家万人计划专家，上海市领军人才，上海市优秀技术带头人；曾获得上海市青年科技杰出贡献奖、上海科技企业家创新奖、上海市社会事业精英奖、上海市十大杰出青商等荣誉；获得天津市自然科学二等奖1项、上海市科技进步奖三等奖2项。2001年1月至2020年4月历任上海迪赛诺生物医药公司总经理、董事长、上海迪赛诺化学制药公司董事长、上海迪赛诺医药投资有限公司董事长、上海迪赛诺药业股份有限公司总经理、国家抗艾滋病病毒药物工程技术研究中心主任、上海抗艾滋病病毒药物工程技术研究中心主任；2020年5月至2022年8月，任上海应用技术大学特聘教授，上海绿色氟代制药工程研究中心副主任；2022年9月至今，历任上海奥锐特生物科技有限公司总经理、执行董事，奥锐特药业股份有限公司董事。