

证券代码：688656

证券简称：浩欧博

公告编号：2025-063

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件和《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，于2025年10月28日召开职工代表大会。

会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，同意选举董胜楠女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期将自公司2025年第四次临时股东大会审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司董事会将新增一名职工代表董事，董事会成员由7名增至8名。

公司董事会提名委员会对董胜楠女士的任职资格进行了审查，上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》中有关董事任职资格的规定。董胜楠女士担任职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

董事会

二〇二五年十月三十日

附件：职工代表董事候选人简历

董胜楠女士：中国国籍，无境外永久居留权。1996 年出生，本科学历。2023 年 3 月进入公司，现任公司高级证券事务专员。

截至本公告披露日，董胜楠女士未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。