

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2025-084

转债代码：118006

转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员

的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日召开职工代表大会选举产生了第五届董事会职工董事。公司于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员，并聘任第五届高级管理人员。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东大会，通过累积投票制方式选举徐久振先生、顾玮彧先生、金立印先生担任公司第五届董事会非独立董事，选举孙佳女士、马如适先生、吕顺辉先生担任公司第五届董事会独立董事，公司于 2025 年 12 月 26 日召开职工代表大会选举王坤女士担任公司第五届董事会职工董事。本次股东大会选举产生的 3 名非独立董事和 3 名独立董事，以及本次职工代表大会选举产生的职工董事，共同组成公司第五届董事会，任期自 2025 年第三次临时股东大会及职工代表大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于 2025 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-079）及公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于选举公司第五届董事会职工董事的公告》

(公告编号：2025-085)。

(二) 董事长及董事会专门委员会选举情况

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举徐久振先生为公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》。全体董事一致同意选举徐久振先生担任公司第五届董事会董事长，并选举产生了公司第五届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，具体情况如下：

董事会专门委员会	委员	召集人
战略委员会	徐久振、王坤、吕顺辉	徐久振
提名委员会	吕顺辉、孙佳、王坤	吕顺辉
审计委员会	马如适、吕顺辉、金立印	马如适
薪酬与考核委员会	孙佳、马如适、顾玮彧	孙佳

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，且审计委员会的召集人马如适先生为会计专业人士。公司第五届董事会董事长及第五届董事会专门委员会委员的任职期限自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任徐久振先生为公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任赵亚红女士为公司第五届董事会秘书的议案》、《关于聘任顾玮彧先生为公司财务总监的议案》，同意聘任徐久振先生为公司总经理，聘任招立萍女士、顾玮彧先生、凌青先生、谭小勇先生为公司副总经理，聘任赵亚红女士为公司董事会秘书，聘任顾玮彧先生为公司财务总监。招立萍女士、凌青先生、谭小勇先生和赵亚红女士的个人简历详见附件。

由于赵亚红女士尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，暂由公司董事长徐久振先生代行董事会秘书职责。赵亚红女士担任董事会秘书的任期自其取得相关证明后正式生效，至第五届董事会届满之日止。

上述其他高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规

范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。上述其他高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

四、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，赵新安先生不再担任公司非独立董事、副总经理及董事会秘书，沈鸿浩先生不再担任公司非独立董事，公司对任期届满离任的上述董事及高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2025年12月27日

附件：

招立萍女士：1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年4月至2012年4月，任上海中卡智能卡有限公司副总经理；2007年4月至2020年3月，任上海仕创供应链有限公司执行董事；2012年10月至2017年3月，任公司董事长、总经理；2017年4月至2018年12月，任公司行政人事部总监；2019年1月至今，任公司副总经理；2012年6月至2021年5月，任阿拉丁试剂（上海）有限公司执行董事；2014年12月至今，任上海晶真文化艺术发展中心（有限合伙）执行事务合伙人；2019年3月至今，任上海客学谷网络科技有限公司执行董事；2021年2月至今，任上海阿拉丁生物试剂有限公司监事；2021年12月至今，任ALADDINTECHNOLOGYPTE. LTD董事；2024年4月至今，任上海源叶生物科技有限公司董事长；2025年9月至今，任喀斯玛控股有限公司董事长、财务负责人、经理；2025年10月至今，任喀斯玛（北京）科技有限公司董事；2025年11月至今，任嘉兴科服投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴科旺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2025年12月，任嘉兴科进企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至目前，招立萍女士持有公司股份51,766,595股。与公司董事长、总经理徐久振先生为夫妻关系，是公司控股股东、实际控制人。招立萍女士符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，无大额到期未清偿的个人债务，未担任过破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理；未担任过被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

凌青先生：1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2003年1月至2012年2月，曾任上海药明康德新药开发有限公司有机合成研究员，杰达维（上海）医药科技发展有限公司高级研究员、实验室主任，无锡立诺康医药科技有限公司研发主管；2012年4月至2015年8月，任公司研发经理；2015年9月至2018年12月，任公司研发总监；2019年1月至今，任公司副总经理、研发中心负责人；2021年5月至今，任阿拉丁试剂（上海）有限公

司监事。

截至目前，凌青先生持有公司股份 561,327 股。与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。凌青先生符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，无大额到期未清偿的个人债务，未担任过破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理；未担任过被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

谭小勇先生：1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008 年 2 月至 2009 年 3 月，任上海上体活力体育文化服务有限公司市场推广；2009 年 4 月至 2009 年 8 月，任上海锐聰实验室设备有限公司业务员；2010 年 11 月至 2019 年 11 月，任上海永叶生物科技有限公司执行董事兼总经理；2011 年 11 月至 2019 年 8 月，任上海先浩国际贸易有限公司执行董事兼总经理；2009 年 8 月至今，任上海源叶生物科技有限公司执行董事，总经理；2018 年 10 月至今，任北京源叶生物科技有限公司董事，财务负责人，经理；2020 年 10 月至今，任上海荣其实业有限公司执行董事，总经理；2025 年 5 月起，任公司副总经理。

截至目前，谭小勇先生持有公司股份 2,164,674 股。与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。谭小勇先生符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，无大额到期未清偿的个人债务，未担任过破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理；未担任过被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

赵亚红女士：1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005 年 7 月至 2006 年 8 月，任双叶电子器件（惠州）有限公司品证专员；2009 年 3 月至 2013 年 3 月，任上海弘瑞投资管理有限公司总裁特别助理；

2013年9月至2018年8月，任暄博管理咨询（上海）有限公司常务副总（综合管理）；2020年2月至2022年7月，任上海计然碳科技有限公司董办负责人；2022年7月至今，任公司总经理助理；2024年4月至今，任上海源叶生物科技有限公司监事；2025年9月至今，任喀斯玛控股有限公司董事；2025年10月至今，任喀斯玛（北京）科技有限公司董事。

截至目前，赵亚红女士未持有公司股份。与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。由于赵亚红女士尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，暂由公司董事长徐久振先生代行董事会秘书职责。赵亚红女士担任董事会秘书的任期自其取得相关证明后正式生效，至第五届董事会届满之日止。赵亚红女士无大额到期未清偿的个人债务，未担任过破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理；未担任过被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。