

证券代码：688065

证券简称：凯赛生物

公告编号：2026-002

上海凯赛生物技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

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》（以下简称“《上市规则》”）、《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》等法律、法规、规范性文件及《上海凯赛生物技术股份有限公司章程》等有关规定，上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第三届董事会第六次会议，聘任公司首席科学家，即公司高级管理人员，现将相关情况公告如下：

2026年3月23日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任首席科学家的议案》，同意认定公司首席科学家为公司高级管理人员职务，暨聘任公司首席科学家 XIUCAI LIU（刘修才）先生为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（XIUCAI LIU（刘修才）先生于2025年11月辞去总裁职务后即担任公司首席科学家一职，但该职位之前未认定为高级管理人员）。公司提名委员会已对 XIUCAI LIU（刘修才）先生的任职资格进行了审查并获得通过，XIUCAI LIU（刘修才）先生的简历详见附件。

XIUCAI LIU（刘修才）先生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、证券交易所处罚的情形。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董事会

2026年3月25日

附件

XIUCAI LIU (刘修才) 先生, 1957 年 3 月出生, 美国国籍, 中国科学技术大学近代化学系理学学士, 中国科学院南京土壤研究所理学硕士, 美国威斯康星大学-Milwaukee 分校生物化学博士, 耶鲁大学医学院药学系博士后, 哥伦比亚大学医学院生物化学及生物物理系博士后; 美中医药开发协会 (SAPA) 创始人及首届会长。曾任美国山度士 (Sandoz) 药物研究所资深研究员、博士后导师, 北大四通生物医药有限公司首席执行官兼任北京大学博士后导师; 现任公司董事长、公司首席科学家, 华东理工大学兼职教授、博士生导师。

XIUCAI LIU (刘修才) 先生未直接持有公司股份, 不存在《公司法》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, 不属于失信被执行人, 符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。