

## 上海泓博智源医药股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”或“泓博医药”）于2026年4月9日召开职工代表大会，经参会代表认真讨论，一致同意选举张蕾先生和何晓晶女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期至公司第四届董事会任期届满之日止。

张蕾先生和何晓晶女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。张蕾先生和何晓晶女士担任公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司

董事会

2026年4月10日

附件:

### 张蕾先生个人简历

张蕾，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004年6月毕业于西北大学有机化学专业，获硕士学位。2008年6月毕业于浙江大学高分子化学专业，获博士学位。2008年6月至2021年1月，于上海药明康德新药开发有限公司任高级组长；2021年1月至今，就职于泓博医药，现任客户新药项目管理部副总监、职工代表董事。

截至目前，张蕾先生未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、和高级管理人员不存在关联关系；不存在受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形，未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稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

### 何晓晶女士个人简历

何晓晶，女，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009年7月毕业于南京医科大学药学专业，获学士学位。2019年12月至2025年9月，任泓博医药监事。2009年7月至今，就职于泓博医药，现任分析研发部副总监、职工代表董事。

截至目前，何晓晶女士通过持有上海鼎蕴投资管理咨询合伙企业（有限合伙）股份0.5705%，间接持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形，未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稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失

---

信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。