



证券代码：688505

证券简称：复旦张江

编号：临 2026-019

上海复旦张江生物医药股份有限公司关于 完成董事会换届选举、聘任高级管理人员、指定董事会主席 代行董事会秘书职责及聘任证券事务代表的公告

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》《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》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月28日分别召开2025年度股东会及第三届职工代表大会第四次会议，选举产生第九届董事会成员。同日，公司召开第九届董事会第一次（临时）会议，选举产生董事会主席、委任董事会专门委员会委员及主席、聘任公司高级管理人员、指定董事会主席代行董事会秘书职责、聘任公司证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、 董事会换届情况

（一）公司第九届董事会董事选举情况

公司于2026年5月28日召开2025年度股东会，本次股东会采用累积投票方式选举赵大君先生、薛燕女士担任公司第九届董事会执行董事；选举钟涛先生、余晓阳女士担任公司第九届董事会非执行董事；选举王宏广先生、林兆荣先生、徐培龙先生担任公司第九届董事会独立非执行董事。同日公司召开第三届职工代表大会第四次会议选举曲亚楠女士为公司职工董事。

本次股东会选举的2名执行董事、2名非执行董事、3名独立非执行董事，与本次职工代表大会选举的1名职工董事共同组成公司第九届董事会。上述董事任期三年，自公司2025年度股东会及第三届职工代表大会第四次会议审议通过



之日起至第九届董事会任期届满之日止。上述董事简历详见附件。

（二）公司第九届董事会主席选举情况

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司于2026年5月28日召开第九届董事会第一次（临时）会议，审议通过《关于选举第九届董事会主席的议案》，公司董事会同意选举赵大君先生为公司第九届董事会主席，任期自第九届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

（三）公司第九届董事会各专门委员会委员及主席的委任情况

公司于2026年5月28日召开第九届董事会第一次（临时）会议，审议通过《关于委任第九届董事会各专门委员会委员及主席的议案》，公司董事会委任第九届董事会专门委员会委员及主席如下：

| 专门委员会名称 | 委员组成 | 主席 |
|----------|-------------|-----|
| 董事会审核委员会 | 林兆荣、王宏广、徐培龙 | 林兆荣 |
| 董事会提名委员会 | 徐培龙、林兆荣、薛燕 | 徐培龙 |
| 董事会薪酬委员会 | 王宏广、林兆荣、徐培龙 | 王宏广 |
| 董事会战略委员会 | 赵大君、王宏广、徐培龙 | 赵大君 |

其中，审核委员会、提名委员会、薪酬委员会组成人员中，独立非执行董事均占半数以上，且审核委员会主席林兆荣先生为会计专业人士。提名委员会委员中，薛燕女士符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《企业管治守则》中关于董事会成员多元化的要求。

公司第九届董事会专门委员会委员的任期自公司第九届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

二、公司高级管理人员聘任情况及指定董事会主席代行董事会秘书职责情况

（一）高级管理人员聘任情况

公司于2026年5月28日召开第九届董事会第一次（临时）会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体聘任情况如下：



(1) 同意聘任薛燕女士为公司总经理、财务总监；

(2) 同意聘任余岱青女士、陈宇先生、梁俊先生为公司副总经理。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，其中聘任财务总监的事项已经公司董事会审核委员会审议通过。上述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、上海证券交易所处罚的情形。

上述高级管理人员的任期自公司第九届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。

(二) 董事会主席代行董事会秘书职责情况

公司原董事会秘书薛燕女士在本次换届完成后不再担任公司董事会秘书，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，董事会同意在公司未正式聘任新的董事会秘书期间指定公司董事会主席赵大君先生代行董事会秘书职责。公司将按照最新生效的《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任公司董事会秘书，并按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求及时履行信息披露义务。

三、公司证券事务代表聘任情况

公司于 2026 年 5 月 28 日召开第九届董事会第一次（临时）会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任胡明女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作。胡明女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，其任期自公司第九届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。胡明女士简历详见附件。

四、公司董事会秘书代行人、证券事务代表联系方式

联系电话：021-58553583、021-58953355

联系邮箱：ir@fd-zj.com

联系地址：上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路 308 号



特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十九日



附件：

一、第九届董事会执行董事简历

1、赵大君先生，1970年出生，中国籍，无境外永久居留权。1995年7月获复旦大学生物学硕士学位，2001年11月获香港大学工商管理硕士学位。1995年8月至1996年10月任复旦大学法学院助教；1996年11月至今，共同创立并就职于本公司，2002年1月至今历任公司执行董事、授权代表、副总经理、总经理、董事会主席。同时兼任上海溯源生物技术有限公司董事长、泰州复旦张江药业有限公司执行董事。

截至本公告披露日，赵大君先生直接持有公司股份15,620,710股，占公司总股本的1.51%。其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，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董事的情形，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、薛燕女士，1981年出生，中国籍，无境外永久居留权。2004年7月获上海财经大学国际会计专业学士学位，2018年11月获香港大学工商管理硕士学位。为高级会计师、中国注册会计师协会(CICPA)会员、香港会计师公会(HKICPA)资深会员及英国特许公认会计师公会(ACCA)资深会员，亦为国际注册内部审计师(CIA)。2004年8月至2010年5月服务于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部门；2010年8月至今历任公司财务总监、董事会秘书/公司秘书、授权代表、执行董事、副总经理。同时兼任风屹（香港）控股有限公司董事、上海汉都医药科技有限公司及上海汉都生物技术有限公司监事。

截至本公告披露日，薛燕女士直接持有公司股份2,030,000股，占公司总股本的0.20%。其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，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董事的情形，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、第九届董事会非执行董事简历

1、钟涛先生，1972年出生，中国籍，无境外永久居留权。1995年7月获复旦大学企业管理专业学士学位，1998年2月获复旦大学企业管理专业硕士学位。现为上海医药集团股份有限公司（一家在香港联合交易所及上海证券交易所（股票代码02607、601607）两地上市的公司）副总裁、董事会秘书、联席公司秘书，并在上海医药集团股份有限公司附属公司兼任董事等职务；同时担任天大药业有限公司（一家在香港联合交易所主板（股票代码00455）上市的公司）非执行董事。曾任上海实业城市开发集团有限公司党委委员、执行董事、副总裁，上海城开（集团）有限公司党委委员、董事、副总裁，天津信托有限责任公司董事，上实管理（上海）有限公司董事，津沪深生物医药科技有限公司党组织筹建负责人，上实管理（上海）有限公司策划总监，上海星河数码投资有限公司总经理助理，上实置业（上海）有限公司投资部项目经理等职。

截至本公告披露日，钟涛先生未持有公司股份，其与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，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董事的情形，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、余晓阳女士，1956年出生，中国香港籍。1982年5月获日内瓦国际管理学院（瑞士国际管理发展学院IMD的前身）工商管理硕士学位。1980年至1985年供职的机构包括法国巴黎银行日内瓦分行、德国德罗斯登银行法兰克福、伦敦及纽约分行；1987年至1991年供职于美国所罗门兄弟公司投资银行总部，从事并购及企业融资领域的工作。现任新企创业投资企业及新企二期创业投资企业负责人。2013年5月至今任公司非执行董事。



截至本公告披露日，余晓阳女士未持有公司股份，其与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，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董事的情形，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、第九届董事会独立非执行董事简历

1、王宏广先生，1962年出生，中国籍，无境外永久居留权。1982年毕业于甘肃农业大学，获颁农学学士学位，1986年毕业于中国农业大学，获颁农学硕士学位，并于1989年获颁农学博士学位。现任四川大学华西医院中国人民生命安全保障学院院长、中国医学科学院北京协和医学院特聘教授。曾任中国农业大学副教授、教授；科学技术部农村与社会发展司副司长；科学技术部中国生物技术发展中心主任；中国科学技术发展战略研究院调研员；北京大学中国战略研究中心执行主任、教授。长期从事科技与经济战略研究，对国内外生物技术与产业政策有深入的研究，曾编著《中国的生物经济》等26本著作及发表170余篇论文。于2021年1月27日获委任为石药集团有限公司（一家在香港联合交易所主板（股票代码：01093）上市的公司）独立非执行董事；于2023年6月29日获委任为中国生物技术股份有限公司外部董事。2023年5月至今任公司独立非执行董事。

截至本公告披露日，王宏广先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，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董事的情形，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、林兆荣先生，1960年出生，中国香港籍。1985年3月毕业于澳洲麦考瑞大学，获颁经济学会计专业本科学位，1989年10月毕业于澳洲新南威尔士大学，获颁商学金融专业硕士学位。他为香港会计师公会和澳洲及新西兰特许会计师公会（原澳洲特许会计师协会）资深会员。于2004年至2020年同时担任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和香港罗兵咸永道会计师事务所合伙人，拥有丰富的财务会计、审核及业务咨询经验。于2022年6月23日起获委任为上海格派镍钴材料股份有限公司之独立非执行董事。于2023年7月13日起获委任为苏州贝康医疗股份有限公司（一家在香港联合交易所主板上市的公司，股票代码：2170）独立非执行董事。于2023年10月14日起获委任为新疆新鑫矿业股份有限公司（一家在香港联合交易所主板上市的公司，股票代码：3833）联席公司秘书。于2024年5月23日起获委任为西安经发物业股份有限公司（一家在香港联合交易所主板上市的公司，股票代码：1354）独立非执行董事。于2024年9月19日起获委任为蓝星安迪苏股份有限公司（一家在上海证券交易所主板上市的公司，股票代码：600299）独立董事。于2025年6月1日起获委任为上海壁仞科技股份有限公司（一家在香港联合交易所主板上市的公司，股票代码：6082）独立非执行董事。于2025年6月4日起获委任为齐屹科技（开曼）有限公司（一家在香港联合交易所主板上市的公司，股票代码：1739）独立非执行董事。2023年5月至今任公司独立非执行董事。

截至本公告披露日，林兆荣先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，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董事的情形，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、徐培龙先生，1977年出生，中国籍，无境外永久居留权。国家一级律师，2002年7月毕业于华东政法大学，获颁法学学士学位。现任上海市君悦律师事务所党总支书记、高级合伙人；兼任华东政法大学兼职教授、最高人民检察院民事行政专家、上海仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员等社会职务。曾任第十一届上海市律师协会理事、副会长、上海



市朝华律师事务所合伙人。他对公司治理、股权争议解决、企业投融资、兼并与收购等领域有深入的研究和资深的经验，曾参与编著《公司诉讼律师实务》等多本著作。于 2025 年 12 月 26 日获委任为上海张江（集团）有限公司兼职外部董事。2023 年 5 月至今任公司独立非执行董事。

截至本公告披露日，徐培龙先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，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董事的情形，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

四、公司职工董事简历

曲亚楠女士，1986 年出生，中国籍，无境外永久居留权。2008 年 7 月取得郑州大学管理学学士学位，2011 年 7 月取得上海财经大学管理学硕士学位。2015 年 7 月至今，在公司从事风险管理、内部审计、内部控制及其它相关日常管理工作。现任公司风险管理与内审内控部经理。2025 年 11 月至今任公司职工董事。

截至本公告披露日，曲亚楠女士直接持有公司股份 39,000 股，占公司总股本的 0.004%。其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，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，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规的规定。

五、公司高级管理人员简历

1、薛燕女士，详见本公告附件“公司第九届董事会执行董事简历”。

2、余岱青女士，1973 年出生，中国籍，无境外永久居留权。1995 年 7 月获山东大学化学学士学位，并于 1998 年 7 月获山东大学分析化学硕士学位。2001 年至今，于本公司先后从事过新药研发的质量研究与分析，药品生产的质量研究与检验，质量管理体系建立及药品生产相关日常管理工作。2016 年 11 月至今历



任公司质量总监、职工代表监事、生产负责人、副总经理。

截至本公告披露日，余岱青女士直接持有公司股份 664,000 股，占公司总股本的 0.06%。其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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或证券交易所认定不适合担任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，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规的规定。

3、陈宇先生，1974 年出生，中国籍，无境外永久居留权。1998 年 6 月获沈阳药科大学英语药学专业学士学位，2008 年 2 月获天津大学制药工程专业硕士学位。在药品生产管理、质量保证及 GMP 认证事务等方面有广泛经验。1999 年 4 月至 2011 年 7 月服务于西安杨森制药有限公司先后担任生产主管、国际认证主管及合规经理；2011 年 7 月至 2014 年 4 月任浙江九洲药业股份有限公司质量总监；2014 年 4 月至今历任泰州复旦张江药业有限公司副总经理、总经理；2023 年 5 月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，陈宇先生直接持有公司股份 182,600 股，占公司总股本的 0.02%。其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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或证券交易所认定不适合担任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，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规的规定。

4、梁俊先生，1978 年出生，中国籍，无境外永久居留权。2000 年 6 月获华东师范大学环境学专业学士学位，2003 年 7 月获华东师范大学自然地理学专业硕士学位。2007 年 8 月创立上海优你生物科技股份有限公司并担任董事长、总经理；2012 年 12 月至今任上海溯源生物技术有限公司董事、总经理；2023 年 7 月至今任公司商务发展与政府事务部经理。

截至本公告披露日，梁俊先生未持有公司股份。其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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或证券交易所认定不适合担任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，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规的规定。

六、公司证券事务代表简历

胡明女士，1991年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有上海证券交易所主板及科创板董事会秘书资格证书。曾任北京华业资本控股股份有限公司证券事务专员、中科方德软件有限公司资本运营经理。2020年6月至今历任本公司证券事务专员、证券事务代表。

截至本公告披露日，胡明女士未持有本公司股份。