

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2026-053

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

关于变更董事会秘书暨聘任副总经理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书赵亚红女士因工作调整申请辞去董事会秘书一职，辞任后，赵亚红女士将继续担任公司总经理助理职务。经公司董事长提名，董事会提名委员会资质审查，公司于2026年6月26日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》，董事会同意聘任滕晶女士为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
赵亚红	董事会秘书	2026年6月18日	2028年12月25日	工作调整	是	总经理助理	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，赵亚红女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞去董事会秘书一职后，赵亚红女士将继续担任公司总经理助理职务，其岗位变动不会对公司日常运营产生不利影响，其所负责的工作

已按照公司有关制度做好妥善交接。赵亚红女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对赵亚红女士任职期间所作的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，赵亚红女士未直接持有本公司股份，持有公司 2024 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的 85,000 股第二类限制性股票。赵亚红女士辞任董事会秘书一职后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定。

三、聘任董事会秘书及副总经理的情况

为加强公司内部运营管理效率，贯彻落实《上市公司董事会秘书监管规则》，确保董事会工作正常运行，经公司董事长提名，董事会提名委员会资质审查，公司于 2026 年 6 月 18 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》，同意聘任滕晶女士（简历详见附件）为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

由于滕晶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。滕晶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，至公司第五届董事会届满之日止。

滕晶女士具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，具有良好的职业道德和个人品质，符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的担任上市公司董事会秘书的任职条件。

董事会秘书联系方式如下：

电话：021-50560989

传真：021-50560339

电子邮箱：aladdindmb@163.com

联系地址：上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

2026年6月27日

附件：

滕晶女士简历

滕晶女士：1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具备保荐代表人资格、中国注册会计师资格。2009年7月至2020年2月，任上海复星高科技（集团）有限公司投资发展部投资经理。2010年2月至2026年5月，任西部证券股份有限公司投资银行部执行董事。2026年5月加入公司，任总经理助理。

截至本公告披露日，滕晶女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五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》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等法律法规要求的任职条件。