

证券代码：688806

证券简称：泰诺麦博

公告编号：2026-016

珠海泰诺麦博制药股份有限公司

关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

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。

珠海泰诺麦博制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件及《珠海泰诺麦博制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司董事会由9名董事组成，其中包括1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年10月13日召开职工代表大会，选举李刚先生为公司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件）。李刚先生与公司2026年第三次临时股东大会选举产生的第二届董事会非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。李刚先生符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

特此公告。

珠海泰诺麦博制药股份有限公司董事会

2026年10月14日

附件：李刚先生简历

李刚，男，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东理工大学制药工程专业，硕士学位。1993年7月至1995年4月，担任东北制药集团沈阳第一制药厂精制车间生产主管；1995年5月至2009年2月，历任深圳康泰生物制品股份有限公司基因工程部经理、质量保证部经理；2009年3月至2010年5月，担任北京民海生物科技有限公司质量保证部经理；2010年6月至2016年3月，担任丽珠集团疫苗工程股份有限公司常务副总经理；2016年4月至2019年11月担任珠海市丽珠单抗生物技术有限公司副总经理；2023年6月至2025年11月，担任公司监事会主席；2019年11月至今，担任公司生产负责人。

李刚先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员、公司持股5%以上股东之间不存在关联关系，通过珠海琴创高新企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海泰诺企业管理服务中心（有限合伙）间接持有公司股份。不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》中不得被提名担任科创公司董事的情形，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。