

证券代码:688179

证券简称:阿拉丁

公告编号:2026-094

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

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”）近日收到董事、副总经理、财务总监顾玮或先生的书面辞职报告，因工作调整申请辞去财务总监职务，顾玮或先生的辞职报告自2026年10月28日生效。辞任后，顾玮或先生将继续担任公司董事、副总经理及董事会薪酬与考核委员会委员职务。

公司于2026年10月28日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任李晶女士为公司财务总监，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。

一、高级管理人员离任情况

（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
顾玮或	财务总监	2026年10月28日	2028年12月25日	工作调整	是	董事、副总经理及董事会薪酬与考核委员会委员	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺

（二） 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，顾玮或先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。顾玮或先生已按照相关制度的规定妥善完成交接工作，辞去财务总监职务不会对公司生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日，顾玮或先生持有公司股票533,757股，辞去财务总监职

务后，顾玮或先生仍担任公司董事、副总经理及董事会薪酬与考核委员会委员职务，其将继续严格遵守《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的有关规定及所作出的全部承诺。

顾玮或先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展作出了重要贡献，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于聘任公司财务总监的情况

为保证公司相关工作的连续性，根据《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理徐久振先生提名，并经董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，公司于2026年10月28日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任李晶女士（简历附后）为公司财务总监，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。

三、董事会审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。公司董事会审计委员会认为李晶女士具备担任公司财务总监职务相应的专业知识和工作能力，能够胜任所聘岗位的相关要求。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》《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》及《公司章程》等相关规定，同意聘任李晶女士担任公司财务总监，并同意将议案提交公司董事会审议。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

2026年10月29日

附件：李晶女士简历

李晶女士：1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具备中国注册会计师资格。2011年8月至2026年8月，历任西部证券股份有限公司投资银行部高级经理、高级副总裁；2026年8月至2026年10月，任公司财务经理。

截至本公告披露日，李晶女士未持有公司股份，为公司2026年限制性股票激励计划预留授予激励对象，目前尚未归属。李晶女士与公司控股股东、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，符合《公司法》等法律法规要求的任职条件。