

证券代码：688193

证券简称：仁度生物

公告编号：2026-037

上海仁度生物科技股份有限公司

关于选举副董事长及聘任财务负责人的公告

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。

上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于选举副董事长的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》，其中《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东会审议。相关情况公告如下：

一、关于选举副董事长

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会同意选举 JINGLIANG JU(居金良)先生为第三届董事会副董事长。本次选举副董事长的议案以 2026 年第二次临时股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》为生效前提。JINGLIANG JU(居金良)先生担任副董事长的任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》之日起至公司第三届董事会任期届满日止。

简历详见公司于 2026 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028）。

二、关于聘任财务负责人

经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查以及公司董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任张擎天先生为财务负责人。本次聘任财务负责人的议案以 2026 年第二次临时股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》为生效前提。张擎天先生担任财务负责人的任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》之日起至公司第三届董事会任期届满日止。

截至目前，张擎天先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或上海证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

简历详见公司于 2026 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表、董事长代行董事会秘书职责以及指定人员代行财务总监职责的公告》（公告编号：2026-033）。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日