证券代码：688578　　证券简称：艾力斯　　公告编号：2026-033

上海艾力斯医药科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职并由董事长代行董事会秘书职责的公告

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：

上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书李硕女士的书面辞职报告，李硕女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司其他职务。李硕女士的辞职自报告送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司正常生产经营和管理造成重大影响，在聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长杜锦豪先生代行董事会秘书职责。

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
李硕	董事会秘书	2026 年 11 月 2 日	2028 年 11 月 27 日	个人原因	否	不适用	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

截至本公告披露日，李硕女士未直接持有公司股份，其通过持有上海艾祥企业发展中心(有限合伙)的财产份额间接持有公司股份的比例为 0.1032%。李硕女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规的相关规定及其公开作出的相关承诺，并按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》之规定稳妥做好职务交接工作，其辞职不会对公司正常经营和管理造成重大影响，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《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》等相关规定，在聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长杜锦豪先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日