

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2025-023

上海凯宝药业股份有限公司

关于补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会职工代表监事路发凯先生因个人身体原因申请辞去公司第六届监事会职工代表监事的职务，辞职后，路发凯先生不再担任公司及子公司任何职务。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 17 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于职工代表监事离职的公告》（公告编号：2025-005）。

为确保监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 14 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举刘庆利先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司监事会

2025 年 4 月 15 日

附件：

第六届监事会职工代表监事简历

刘庆利先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中药制剂中级工。历任公司中药提取车间洁净区负责人、中药提取车间工艺员、生产技术管理生产技术主任，现任生产技术管理部副部长。

截至本公告日，刘庆利先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定情形；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事、监事、高级管理人员的相关规定。