

证券代码：688065

证券简称：凯赛生物

公告编号：2026-010

上海凯赛生物技术股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

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。

一、提前离任的基本情况

上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副董事长、副总裁、董事会秘书臧慧卿女士递交的书面辞职报告，因公司战略发展需要，臧慧卿女士向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后，臧慧卿女士仍继续担任公司副董事长、副总裁以及董事会薪酬与考核委员会成员的职务。

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控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
臧慧卿	董事会秘书	2026年6月16日	2028年8月18日	公司战略发展需要	是	公司副董事长、副总裁、董事会薪酬与考核委员会成员	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《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《上海凯赛生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，臧慧卿女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，并已按照相关法律法规及公司有关制度做好工作交接，其辞去董事会秘书职务一职不会对公司日常经营产生不利影响。

臧慧卿女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守。公司及董事会

对臧慧卿女士在担任公司董事会秘书期间为公司经营发展、规范运作做出的贡献表示衷心感谢！

三、董事会秘书聘任的情况

为确保公司治理和信息披露等工作的规范运行，根据相关法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2026年6月16日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。董事会同意聘任郑倩女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第三届董事会一致。

郑倩女士已取得科创板董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识以及工作经验，符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》要求的担任上市公司董事会秘书的任职条件。

公司董事会秘书的联系方式：

电话：021-50801916

传真：021-50801386

邮箱：cathaybiotech_info@cathaybiotech.com

通讯地址：上海市闵行区绿洲环路396弄11号

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董事会

2026年6月17日

附件：

郑倩女士简历

郑倩女士，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学经济学学士，英国剑桥大学发展经济学硕士。曾任中债信用增进投资股份有限公司投资经理、高级投资经理；2022年9月加入凯赛生物，现任公司战略发展部总监。

郑倩女士未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。