

证券代码：688193

证券简称：仁度生物

公告编号：2026-033

上海仁度生物科技股份有限公司

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

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等法律、法规及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月28日召开了2026年第一次临时股东会，于同日召开了职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

2026年9月28日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

（一）第三届董事会成员

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

1、非独立董事：张现涛先生（董事长）、JINGLIANG JU（居金良）先生、张现伟先生、李海斌先生（职工代表董事）；

2、独立董事：成军先生、何如桢先生、袁泉先生。

公司第三届董事会董事任期三年，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的

董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例及任职资格符合相关法律法规的要求。

相关人员简历详见公司于 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）以及同日披露的《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-032）。

（二）第三届董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会具体组成如下：

专门委员会名称	专门委员会组成
战略与投资委员会	张现涛先生（主任委员）、JINGLIANG JU（居金良）先生、成军先生
审计委员会	何如桢先生（主任委员）、袁泉先生、张现伟先生
提名委员会	袁泉先生（主任委员）、成军先生、李海斌先生
薪酬与考核委员会	成军先生（主任委员）、何如桢先生、JINGLIANG JU（居金良）先生

公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员何如桢先生为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、公司聘任高级管理人员、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情况

（一）公司第三届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员和证券事务代表，具体成员如下：

- 1、总经理：李海斌先生
 - 2、副总经理：于明辉女士
 - 3、证券事务代表：郭菁洋女士
- 上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述人员的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任其职责要求，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在最近三十

六个月内受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。证券事务代表郭菁洋女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合相关法律法规和规范性文件的规定。

部分高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

（二）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情况如下：

公司原董事会秘书兼财务总监蔡廷江先生在本次换届选举完成后不再继续担任公司董事会秘书，鉴于公司仍在积极寻觅董事会秘书人选，依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规的规定，公司董事长张现涛先生将代行董事会秘书职责，代行时间不超过6个月。

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于指定人员代行财务总监职责的议案》，鉴于公司原董事会秘书兼财务总监蔡廷江先生在本次换届选举完成后不再继续担任公司财务总监，为做好公司财务战略、财务管理、资金筹措及内部控制等工作，保证公司财务部门有效运行，在董事会聘任新的财务总监之前，公司财务副总监张擎天先生（简历见附件）代行财务总监职责。

三、公司董事任期届满离任情况

本次换届选举完成后，公司第二届董事会非独立董事于明辉女士不再担任公司董事，但仍在公司任职；非独立董事曹若华女士、胡伟斌先生以及独立董事徐国良先生、张永毅先生和杨玉海先生不再担任公司董事及董事会相关专门委员会职务，亦不担任公司其他职务。

上述离任董事在公司任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司及董事会对上述离任董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：021-50720069

邮箱：ir@rdbio.com

办公地址：上海市浦东新区瑞庆路 528 号 15 幢

邮编：201201

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 29 日

附件：简历

于明辉女士，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东理工大学生物化学和分子生物学专业，硕士研究生学历。2008 年入职上海仁度生物科技股份有限公司，历任研发工程师、研发经理、研发总监、副总经理、董事、总经理。现任上海仁度生物科技股份有限公司副总经理。

截至目前，于明辉女士未持有公司股份，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。

张擎天先生，男，1990 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2013 年至 2015 年任职于交通银行股份有限公司，2015 年至 2021 年任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），2021 年入职上海仁度生物科技股份有限公司，历任财务经理、财务副总监。

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。

郭菁洋女士，女，2000 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2022 年入职上海仁度生物科技股份有限公司，历任证券事务专员、证券事

务代表。现任上海仁度生物科技股份有限公司证券事务代表。

截至目前，郭菁洋女士未持有公司股份。郭菁洋女士系公司董事 JINGLIANG JU（居金良）配偶的外甥女，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，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。