

证券代码：688193

证券简称：仁度生物

公告编号：2026-032

上海仁度生物科技股份有限公司

关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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”）第二届董事会即将届满，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、规范性文件以及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司按照程序进行董事会职工代表董事的选举工作。

2026年9月28日，公司召开了职工代表大会，同意选举李海斌先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。李海斌先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会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，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

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

李海斌先生，男，1981 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2006 年至 2008 年任职于扬子江药业集团有限公司，2008 年至 2018 年任职于辉瑞制药有限公司，2018 年至 2026 年任职于南京海鲸药业股份有限公司，2026 年入职上海仁度生物科技股份有限公司担任高级总监。现任上海仁度生物科技股份有限公司职工代表董事、总经理。

截至目前，李海斌先生未持有公司股份。其在过去 12 个月内曾任公司控股股东南京海鲸药业股份有限公司副总经理，除此之外，李海斌先生与公司实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事、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董事、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。