

申联生物医药（上海）股份有限公司 关于财务总监退休离任及聘任财务总监的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于公司财务总监退休离任的情况说明

申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监李瑞玲女士递交的书面辞职报告。李瑞玲女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务，其离任不会对公司日常运营产生不利影响。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李瑞玲女士辞任财务总监的报告自送达董事会之日起生效。

李瑞玲女士在担任公司财务总监期间，认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对李瑞玲女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任财务总监情况

为确保财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过，公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任李珣先生为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，李珣先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李珣先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司财务总监职责的

要求。

特此公告。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件：

李珣，1991 年出生，中共党员，中国注册会计师，无境外永久居留权，西北农林科技大学会计学本科毕业，中国人民大学农村发展硕士毕业，历任国信证券股份有限公司投资银行事业部项目经理，中国光大控股有限公司高级投资经理，申联生物医药（上海）股份有限公司财务经理。李珣曾参与申联生物等首次公开发行项目，曾参与募集设立产业投资基金并进行了多笔股权投资项目，在公司投融资及财务管理等方面具有丰富的工作经验。