

证券代码：301230

证券简称：泓博医药

公告编号：2025-028

上海泓博智源医药股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告

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

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”或“泓博医药”）于2025年4月22日召开的第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

公司第四届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名。为保证公司监事会的正常运作，根据《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》和《公司章程》等相关规定，公司监事会选举刘国东先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会一致。刘国东先生的简历详见附件。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司

监事会

2025年4月22日

附件：

监事会主席简历：

刘国东，男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级会计师。2003年7月毕业于江西理工大学，获金融学学士学位；2014年7月毕业于中央财经大学投资学专业，获硕士学位。2003年8月至2008年3月，任光伸塑胶（深圳）有限公司主办会计；2008年3月至2011年4月，任深圳市金洋电子股份有限公司财务经理、财务总监助理；2011年4月至2011年6月，任深圳市宏电技术股份有限公司财务经理；2011年7月至2015年3月，任深圳盈运通投资管理有限公司高级经理；2015年4月至2017年4月，任大象创业投资有限公司高级经理；2017年4月至今，任深圳前海盈运通投资控股有限公司副总经理；2017年12月至今，任大象创业投资有限公司监事；2017年8月至今，任泓博医药监事会主席。

截至目前，刘国东先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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条所规定的情形，亦不是失信被执行人。