

证券代码：874790

证券简称：科州药物

主办券商：中信建投

上海科州药物股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 12 日审议并通过。

聘任李扬女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 7 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行任命。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

后续安排均不存在代行职责情况。

对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常任命，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《上海科州药物股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》

上海科州药物股份有限公司

董事会

2025年5月30日