

证券代码：873758

证券简称：奥普生物

主办券商：开源证券

上海奥普生物医药股份有限公司董事任命公告

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，公司第二届董事会第十二次会议于 2025 年 6 月 3 日审议并通过《关于同意刘利范辞去董事职务，改选刘尧珺为公司董事的议案》具体情况如下：

改选刘尧珺先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。刘尧珺先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘尧珺先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司发展需要，经董事会研究决定，改选刘尧珺先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

刘尧珺，男，1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于华东理工大学。

2011.7-至今，上海浦东创业投资有限公司任高级投资经理。

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 and 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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《上海奥普生物医药股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海奥普生物医药股份有限公司

董事会

2025年6月4日