

证券代码：836193

证券简称：瑞一科技

主办券商：中信建投

上海瑞一医药科技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，公司第四届董事会第五次会议于 2025 年 6 月 18 日审议并通过：

选举黄爱丽女士为公司董事，任职期限与第四届董事会一致，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 19,101 股，占公司股本的 0.0236%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原公司董事王晓翠女士因个人原因于 2025 年 6 月 16 日提出辞去董事职务的申请，现选举黄爱丽女士为第四届董事会董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

黄爱丽女士，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，财经专业。2012 年 5 月至 2018 年 5 月任上海瑞一医药科技股份有限公司综合部总监；2018 年 5 月至 2022 年 8 月任上海瑞一医药科技股份有限公司综合部总监、监事；2022 年 8 月至今任上海瑞一医药科技股份有限公司财务。

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：

本次任命有助于提高公司治理水平，促进公司进一步发展，不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海瑞一医药科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海瑞一医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日