

证券代码：688238

证券简称：和元生物

公告编号：2025-046

和元生物技术（上海）股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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。

和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定进行董事会换届选举。公司第四届董事会由9名董事组成，其中1名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会选举产生。

公司于2025年6月26日召开2025年第三次职工代表大会，选举宋思杰先生为公司第四届董事会职工代表董事，宋思杰先生简历详见附件。

本次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，将与公司股东大会选举产生的4名非独立董事、4名独立董事共同组成公司第四届董事会。第四届董事会任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会

2025年6月28日

附件：职工代表董事简历

宋思杰先生：1995年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年6月至2018年11月任耀方信息技术（上海）有限公司（现已更名为壹药网科技（上海）股份有限公司）法务助理；2018年11月至2024年7月，任公司法务专员；2024年8月至今，任公司高级综合管理专员；2020年11月至2025年6月，任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，宋思杰先生未持有公司股份；其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

宋思杰先生不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。