

证券代码：603259

证券简称：药明康德

公告编号：临 2025-050

无锡药明康德新药开发股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于近日收到本公司董事会秘书张远舟先生的书面申请报告，张远舟先生因工作调整申请辞去本公司董事会秘书的职务。相关辞任报告自送达本公司董事会时生效。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张远舟	董事会秘书	2025 年 7 月 28 日	2026 年 5 月 30 日	工作调整	是	董事会与证券合规办公室高级主任	否

二、离任后的工作安排

根据《公司章程》的规定，本公司于 2025 年 7 月 28 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书及公司秘书的议案》，经本公司董事长提名，同意聘任韩敏女士担任本公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本公司第三届董事会任期届满之日止。具体情况详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》。

张远舟先生已按照本公司相关规定做好交接工作，其离任董事会秘书职务不

会对本公司正常工作和经营活动产生不利影响。

本公司董事会谨此就张远舟先生担任本公司董事会秘书期间为本公司所做出的贡献深表谢意。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2025 年 7 月 29 日