

证券代码：688656

证券简称：浩欧博

公告编号：2025-046

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

关于独立董事离任及补选独立董事的公告

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。

重要内容提示：

江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到独立董事钱跃竑先生、黄蓉女士的辞职报告。钱跃竑先生、黄蓉女士拟辞去公司第三届董事会独立董事职务，黄蓉女士同时辞去公司第三届董事会审计委员会委员（召集人）、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞任后，钱跃竑先生、黄蓉女士将不再担任公司任何职务。

公司于2025年8月13日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名钱世政先生、彭建刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

一、独立董事离任情况

（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
钱跃竑	独立董事	公司股东大会 选举产生新任 独立董事之日	2026年7月 6日	工作调整	否	不适用	否
黄蓉	独立董事、审 计委员会委员（召 集人）、提名委 员会委员、薪酬 与考核委员会	公司股东大会 选举产生新任 独立董事之日	2026年7月 6日	工作调整	否	不适用	否

	委员						
--	----	--	--	--	--	--	--

(二) 离任对公司的影响

钱跃竑先生、黄蓉女士的离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，钱跃竑先生、黄蓉女士仍将按照有关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

钱跃竑先生、黄蓉女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对钱跃竑先生和黄蓉女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、独立董事补选情况

公司于2025年8月13日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对公司第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名钱世政先生、彭建刚先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，其中钱世政先生为会计专业人士。钱世政先生、彭建刚先生均已取得独立董事资格证书。

上述独立董事候选人的任期将自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，上述独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

董事会

2025年8月15日

附件：独立董事候选人简历

钱世政先生：中国国籍，无境外永久居留权。1952年出生，拥有上海财经大学会计学学士学位、复旦大学经济学硕士学位及管理学博士学位。曾任上海实业（集团）有限公司财务总监、副总裁；海通证券股份有限公司副董事长。自2012年7月起任复旦大学管理学院返聘教授，现兼任上海来伊份股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，钱世政先生未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

彭建刚先生：中国国籍，无境外永久居留权。1955年出生，武汉大学经济学博士。湖南大学金融学教授、博士生导师。曾任湖南大学金融学院党总支书记兼副院长、湖南大学研究生院副院长、湖南大学985工程首席科学家、中共湖南大学党委委员、湖南大学学术委员会委员和学位评定委员会委员等职务。现任中国金融学会理事、中国金融工程学会常务理事、湖南大学金融管理研究中心主任。

截至本公告披露日，彭建刚先生未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。