证券代码：688136

证券简称：科兴制药

公告编号：2025-069

科兴生物制药股份有限公司

关于选举第三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。

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，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、规范性文件的规定，公司于2025年8月29日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》等议案。根据修订后的《科兴生物制药股份有限公司章程》（下称《公司章程》）规定，公司第三届董事会将由4名非独立董事、3名独立董事和1名职工董事组成，其中1名职工董事由职工代表大会选举产生。

公司于2025年8月29日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》，同意选举黄凯昆先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。

本次职工代表大会选举产生的职工代表董事，将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的4名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第三届董事会。第三届董事会自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

黄凯昆先生符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的任职资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件：

黄凯昆先生：1972年出生，毕业于华南农业大学生物技术专业，香港浸会大学 MBA，硕士研究生学历。1997年至2015年任深圳科兴工程质检部副经理、生产部经理、生产总监，2015年至2016年任深圳同益安技术总监、副总经理，2016年6月至2019年7月历任科兴有限拓展中心副总经理、生产中心负责人，2019年7月至2022年7月任监事会主席，现为子公司天合生物负责人、公司核心技术人员。

截至本公告披露日，黄凯昆先生未直接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；经查询不属于“失信被执行人”。