

江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于选举第二届董事会职工董事及聘任高级管理人员的公告

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。

江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开职工代表大会并做出决议，选举陈宝华先生为公司第二届董事会职工董事；于同日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任陈宝华先生为公司财务负责人、董事会秘书。现将相关情况公告如下：

一、 职工董事的选举情况

依据《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》和《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规、规范性文件的要求，公司于2025年10月29日召开职工代表大会并做出决议，选举陈宝华先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工董事，任期自公司职工代表大会决议之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经公司董事会提名委员会审查，陈宝华先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规规定的有关董事的任职资格和条件，本次选举完成后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

二、 高级管理人员的聘任情况

经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查、审计委员会审核，公司于2025年10月29日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任高

级管理人员的议案》，同意聘任陈宝华先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任陈宝华先生担任公司董事会秘书，由于陈宝华先生尚未取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，暂由其作为财务负责人代行董事会秘书职责，陈宝华先生担任董事会秘书职务的任期将自其取得相关证明后，至第二届董事会任期届满之日止。

陈宝华先生的联系方式如下：

联系电话：021-68583836

传 真：021-68585281

邮 箱：securities@asieris.cn

联系地址：上海市浦东新区东育路 221 弄前滩世贸中心（三期）B 栋 19F

特此公告。

江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日

附件：简历

陈宝华先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。陈宝华先生于上海财经大学取得金融学学士学位，于中欧工商管理学院取得 MBA 学位。2013 年至 2023 年，于美敦力（上海）管理有限公司先后担任高级财务经理、总监、高级财务总监；2023 年至 2025 年 10 月，任苏州亿腾药品销售有限公司财务副总裁；2025 年 10 月至今，任公司财务执行副总裁。

截至本公告披露日，陈宝华先生未直接或间接持有公司股份，其与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在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，尚未有明确结论意见的情形，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。