

证券代码：688443

证券简称：智翔金泰

公告编号：2025-049

## 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 关于董事辞任暨选举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。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据修订后的《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司不再设监事会，公司董事会设职工代表董事一名。公司于同日召开了 2025 年第一次职工大会，审议通过了《关于选举刘力文为重庆智翔金泰生物制药股份有限公司第二届董事会职工代表董事的议案》，同意选举刘力文先生担任公司第二届董事会职工代表董事。相关情况公告如下：

### 一、关于董事辞任的情况

公司董事会于 2025 年 11 月 18 日收到公司董事刘力文先生的书面辞任报告。因公司内部治理结构调整，刘力文先生申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞任后仍担任公司其他职务。刘力文先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

### 二、关于选举职工代表董事的情况

公司于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第一次职工大会，经民主表决，选举刘力文先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

刘力文先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。刘力文先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会人员构成不变。公司第二届董事会中的人员构成符合《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》等相关法律法规及《公司章程》

的规定。

特此公告。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日

#### 附件：刘力文先生简历

刘力文，男，1991年6月出生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师、法律职业资格、税务师，工商管理硕士。曾任天职国际会计师事务所重庆分所（特殊普通合伙）审计助理、重庆智睿投资有限公司财务主管、财务经理。2021年11月至今，任重庆智翔金泰生物制药股份有限公司财务总监；2022年2月至今，任重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事。

刘力文先生未直接持有公司股份，通过重庆汇智鑫商务信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份100,000股。刘力文先生不存在《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》第4.2.2条、第4.2.3条所列情形，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的规定。