

上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

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》等法律法规以及《上海艾力斯医药科技股份有限公司章程》等相关规定，上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年11月19日、2025年11月27日召开公司职工代表大会及2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会职工代表董事、非独立董事及独立董事，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起三年。公司于2025年11月27日召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、关于董事会换届选举的情况

（一）第三届董事会选举的相关情况

公司于2025年11月27日召开2025年第一次临时股东大会，选举杜锦豪先生、祁菊女士、胡捷先生、徐锋先生、徐聪先生为公司第三届董事会非独立董事；选举朱茶芬女士、李翰杰先生、李成璋先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事与公司于2025年11月19日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事储胜明先生共同组成公司第三届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起三年。

上述人员简历详见公司于2025年10月29日、2025年11月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海艾力斯医药科技股份有限公司关

于董事会换届选举的公告》及《上海艾力斯医药科技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》。

（二）董事长选举情况

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举杜锦豪先生担任公司第三届董事会董事长。

（三）副董事长选举情况

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举胡捷先生担任公司第三届董事会副董事长。

（四）董事会各专门委员会任命情况

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第三届董事会各专门委员会委员，情况如下：

1、战略与 ESG 委员会委员：杜锦豪、胡捷、李成璋，其中杜锦豪先生为主任委员（召集人）；

2、审计委员会委员：朱茶芬、李翰杰、储胜明，其中朱茶芬女士为主任委员（召集人）；

3、提名委员会委员：李成璋、李翰杰、杜锦豪，其中李成璋先生为主任委员（召集人）；

4、薪酬与考核委员会委员：李翰杰、朱茶芬、杜锦豪，其中李翰杰先生为主任委员（召集人）。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人朱茶芬女士为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、关于高级管理人员及证券事务代表聘任情况

2025年11月27日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杜锦豪先生为公司总经理，聘任胡捷先生、徐锋先生担任公司执行副总经理，聘任单华峰女士、黄晨先生担任公司副总经理，聘任李硕女士担任公司董事会秘书，聘任王林先生担任公司首席财务官兼财务负责人，聘任王姝雯女士担任公司证券事务代表。

上述高级管理人员及证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，杜锦豪先生、胡捷先生、徐锋先生的个人简历详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》，其余人员个人简历详见本公告附件。上述高级管理人员及证券事务代表均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。董事会秘书李硕女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：021-80423292

传真：021-80423291

电子邮箱：ir@allist.com.cn

联系地址：上海市浦东新区周浦镇凌霄花路268号

特此公告。

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会

2025年11月28日

附件：

1、单华峰女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。单华峰女士毕业于佳木斯大学化学制药专业，沈阳药科大学亦弘商学院药物研发管理，硕士学位。历任北大医疗集团矿总医院制剂质控负责人、临床药师、执业药师/主管药师；黑龙江鸡西食品药品监督管理局药品监管部门负责人、国家药品检查官、黑龙江药品检查官；国家药监局食品药品审核查验中心/国家疫苗检查中心国家药品资深检查官/检查组长、副主任药师、盖茨全球基金项目中国成员；公司首席质量官、CMC&质量&生产分管负责人。

2、黄晨先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。黄晨先生毕业于上海交通大学高分子材料科学与工程专业，本科学历。历任上海罗氏制药有限公司医药代表、地区经理、区域经理；阿斯利康（无锡）贸易有限公司大区经理；拜耳医药保健有限公司大区经理；默沙东（中国）投资有限公司全国销售总监；公司全国销售总监、营销负责人、营销事业部负责人。

3、王林先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。王林先生毕业于清华大学金融专业，本科学历。历任宝洁（中国）有限公司财务经理；北京诺华制药有限公司财务副总监；上海绿谷制药有限公司财务总监；迈蓝医药科技（上海）有限公司资深财务总监；通瑞生物医药（上海）有限公司财务副总裁；公司财务负责人。

4、李硕女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。李硕女士毕业于上海交通大学和巴黎高等商学院，研究生学历。历任中信证券股份有限公司投资银行管理委员会高级经理；公司董事会秘书。

5、王姝雯女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。王姝雯女士毕业于南京师范大学法学院，研究生学历。历任北京盈科（上海）律师事务所、北京炜衡（上海）律师事务所律师助理、律师；公司证券事务代表。