

证券代码：688578

证券简称：艾力斯

公告编号：2025-030

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

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。

上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 27 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、调整董事会席位并增设职工代表董事、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，公司调整董事会组成为：由 8-11 名董事组成，其中，独立董事应占三分之一以上，并应包括 1 名职工代表董事，公司职工代表董事由职工代表大会选举产生。前述事项具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日披露的《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于取消监事会、调整董事会席位并增设职工代表董事、修订<公司章程>及相关议事规则、修订及制定公司部分治理制度的公告》。

公司于 2025 年 11 月 19 日召开职工代表大会，选举储胜明先生（个人简历详见本公告附件）为公司第三届董事会职工代表董事，与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的董事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。储胜明先生符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《上海艾力斯医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的任职资格和条件，不存在不得担任公司董事的情形，亦未被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所认定为不适当人选。

本次董事会换届选举完成后，公司董事会中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，符合相关法律法规的要求。

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：职工代表董事简历

储胜明先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学工商管理专业，研究生学历。历任上海海派食品有限公司生产主管、人事主管；上海申景国际物流有限公司人事主管；泰隆半导体（上海）有限公司人事经理；公司人力资源经理、监事。现任公司人力资源部薪酬福利经理。

截至目前，储胜明先生未直接持有公司股份，其通过直接持有南通艾耘企业发展中心（有限合伙）一定数量的财产份额间接持有公司股份。

储胜明先生与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。储胜明先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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。