

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

公告编号：2025-055

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开 2025 年第一次工会委员会，会议审议通过选举李叶女士（简历见附件）为公司职工董事，任期自本次工会委员会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本次选举职工董事工作完成后，李叶女士将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的 5 名非独立董事和 4 名独立董事共同组成公司第五届董事会，公司第五届董事会成员由 10 人组成。公司第五届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，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2025 年 12 月 6 日

附：李叶女士简历

李叶，女，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年毕业于西北师范大学，获学士学位。2007年起任职于本公司，历任董事长助理、行政部主管、人力资源部经理等职务；2012年12月至2025年12月担任公司职工代表监事；现任人力资源部总监。

截至本公告日，李叶持有公司A股股份100,481股；与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，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的情形，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。