

证券代码：688382

证券简称：益方生物

公告编号：2025-045

## 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告

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。

益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第二届董事会2025年第八次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下：

基于公司本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“本次发行上市”）的需要，进一步完善本次发行上市后的公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等的规定，拟对上市后的董事会提名委员会人员组成进行调整：

公司第二届董事会提名委员会原成员为WEN CHEN（陈文）、严嘉、YAOLIN WANG（王耀林），主任委员（召集人）为WEN CHEN（陈文）；调整后提名委员会成员为WEN CHEN（陈文）、严嘉、YAOLIN WANG（王耀林）、戴欣苗、YUEHENG JIANG（江岳恒），主任委员（召集人）WEN CHEN（陈文）不变；

公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会保持原有人员构成不变。

变更后的专门委员会任期与公司第二届董事会任期一致。上述董事会提名委员会成员调整自公司本次H股上市之日起生效。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日