

证券代码：301393

证券简称：昊帆生物

公告编号：2025-063

苏州昊帆生物股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年12月10日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举吕敏杰先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。吕敏杰先生原为公司第四届董事会非职工代表董事，本次选举完成后变更为第四届董事会职工代表董事，公司第四届董事会成员及专门委员会成员构成不变。

吕敏杰先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。吕敏杰先生当选公司职工代表董事后，公司第四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。

苏州昊帆生物股份有限公司

董事会

2025年12月10日

附件：职工代表董事简历

吕敏杰先生，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于南京理工大学精细化工专业，中级工程师。2006年6月至2007年6月任上海药明康德新药开发有限公司研发工程师；2007年6月至2009年8月任苏州伟伦化学研究院有限公司研发工程师；2009年9月至2014年10月任昊帆有限研发主管；2014年10月至2015年12月任昊帆有限研发经理；2016年1月至2020年3月任公司董事、副总经理、董事会秘书；2020年3月至今任公司董事、副总经理；2018年9月至今任安徽昊帆监事；2021年4月至今任晨欣生物监事。

截至本公告披露日，吕敏杰先生直接持有公司股份1,994,300股，占公司总股本1.85%。吕敏杰先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。