

证券代码：688176

证券简称：亚虹医药

公告编号：2025-048

## 江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于公司董事会秘书正式履职的公告

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。

江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，董事会同意聘任陈宝华先生担任公司董事会秘书，由于陈宝华先生尚未取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，暂由其作为财务负责人代行董事会秘书职责，对陈宝华先生董事会秘书职务的聘任将于其取得相关证明后正式生效。具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于选举第二届董事会职工董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-040）。

近日，陈宝华先生参加了上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训，并已取得了董事会秘书任职培训证明。公司已按相关规定将陈宝华先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案。陈宝华先生自取得科创板上市公司董事会秘书任职培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责。

陈宝华先生的联系方式如下：

联系方式：021-68583836

传 真：021-68585281

邮 箱：[securities@asieris.cn](mailto:securities@asieris.cn)

联系地址：上海市浦东新区东育路221弄前滩世贸中心（三期）B栋19F

特此公告。

江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 22 日