

证券代码：688091

证券简称：上海谊众

公告编号：2026-016

上海谊众药业股份有限公司 关于董事会延期换届及部分独立董事 任期届满辞职的提示性公告

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。

上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事熊焰韧女士、独立董事胡改蓉女士的书面辞职报告。上述两位独立董事因已连任届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，辞去其所担任的独立董事职务，同时辞去其在董事会专门委员会所担任的对应职务。

熊焰韧女士与胡改蓉女士辞职后，不再担任公司的任何职务。截至本公告披露日，熊焰韧女士与胡改蓉女士未直接、间接持有公司股份。

鉴于公司新一届董事会候选人的提名工作尚在积极推进中，上述两位独立董事任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且会导致公司董事会无财务会计专业人士与法律专业人士的情形，可能对公司的经营与战略决策产生一定影响。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海谊众药业股份有限公司章程》的相关规定以及为保障公司的安全、稳健运营，在董事会换届过渡期内，熊焰韧女士与胡改蓉女士将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会的职责，其辞职报告将在董事会完成换届选举当日生效。

熊焰韧女士与胡改蓉女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的经营与发展提供了专业化指导与建议。公司对熊焰韧女士、胡改蓉女士在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

公司第二届董事会将于2026年5月11日任期届满。公司已在积极筹备董事会的换届选举工作，拟在2025年年度股东会进行最终审议并完成换届。为保障公司董事会相关工作的连续性和稳定性，第二届董事会将延期换届，董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会、各专委会及高级管理人员仍将依据有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职务和义务。

本次公司董事会的延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2026年4月28日