

上海泓博智源医药股份有限公司 关于提名第四届董事会非独立董事候选人的公告

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

一、非独立董事辞职情况

近日，上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到非独立董事费征女士的辞职报告。

费征女士原定任期至2028年3月19日，因个人工作安排，申请辞去公司非独立董事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，为保障公司董事会运行，费征女士的辞职自公司股东会选举出新任董事后生效，在此之前，费征女士仍将按照相关法律法规的规定继续履行职责，费征女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数。截至本公告披露日，费征女士未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对费征女士在任职期间的工作及所做出的贡献表示衷心感谢。

二、提名非独立董事候选人情况

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于2026年4月27日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名刘泽萍女士为公司非独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会事先对刘泽萍女士的任职资格进行了认真审核，认为上述董事候选人符合《公司法》《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。本次选举完成后，公司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。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司

董事会

2026年4月27日

附件：第四届非独立董事候选人简历

刘泽萍女士个人简历

女，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006年7月毕业于辽宁石油化工大学电子信息工程专业，获学士学位。2006年7月至2010年12月，于开原亨泰精细化工厂任财务会计；2011年至今，于开原亨泰营养科技有限公司任财务经理；2020年12月至今，于沈阳富邦投资有限责任公司任执行董事、总经理；2025年3月至2025年9月，任泓博医药监事。

截至目前，刘泽萍女士未持有公司股票，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、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得选举为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。刘泽萍女士任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第178条、《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、第3.2.4条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。