

证券代码：688393

证券简称：安必平

公告编号：2026-017

## 广州安必平医药科技股份有限公司

### 关于董事辞任暨补选非独立董事、审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

● 广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事王海蛟先生因个人原因，申请辞去董事及审计委员会委员职务，辞任后将不再担任公司任何职务。

● 公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》《关于补选审计委员会委员的议案》，同意提名朱俊轩先生为公司非独立董事候选人，任期自公司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。本次非独立董事补选事项尚需提交公司股东会审议。同意补选职工代表董事曾静女士为第四届董事会审计委员会委员，任期自第四届董事会第十三次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

#### 一、 董事、高级管理人员离任的情况

##### （一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
王海蛟	董事、审计委员会	2026年4月28日	2026年12月24日	个人原因	否	不适用	是[注]

	委员						
--	----	--	--	--	--	--	--

注：王海蛟先生持有公司 70,000 股股份，其在公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中作出了关于股份锁定的相关承诺，承诺内容见公司招股说明书，该承诺尚在履行期限内。

**（二）离任对公司的影响**

王海蛟先生系股东诸暨高特佳睿安投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人委派的董事，因其已从股东单位离职，向公司董事会申请辞去董事及审计委员会委员职务，其辞任未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司正常经营活动产生不利影响。公司及董事会对王海蛟先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

王海蛟先生持有公司 70,000 股股份，该等股份系其于公司首次公开发行并上市前取得的股份，且已于 2021 年 8 月 20 日解除限售后上市流通。王海蛟先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规。

**二、 关于补选非独立董事的情况**

为完善公司治理结构，保障董事会各项工作的顺利开展，经公司董事会提名并经独立董事专门会议资格审查，公司于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，同意提名朱俊轩先生（简历详见附件）为公司非独立董事候选人，任期自公司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。该事项尚需提交公司股东会审议。

**三、 关于补选审计委员会委员的议案**

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》，同意补选职工代表董事曾静女士（简历详见附件）为

第四届董事会审计委员会委员，任期自第四届董事会第十三次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司第四届董事会审计委员会委员为彭文平先生、吴翔先生、曾静女士三人，彭文平先生为主任委员。

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

## 附件

朱俊轩先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，日本东北大学分子生物毒理学博士。历任上海博威生物医药有限公司高级研究员，上海厦维生物技术有限公司研发经理，上海汇吉生物技术有限公司病理产品线研发总监。2023年3月至今，就职于公司，现任蛋白及形态研究院院长，为公司核心技术人员。

曾静女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学硕士研究生，企业管理专业。2008年7月至2016年2月曾任职于广州医科大学附属第一医院、广州医科大学附属第四医院、广州银行股份有限公司信用卡中心；2016年3月至2021年9月任广州爱康国宾健康检查有限公司广佛区人力资源总监；2021年10月至2023年4月任珠江投资集团旗下元知医疗科技发展有限公司综合部总经理。2023年5月至今任公司人力资源总监。2025年10月至今任公司职工代表董事。