

证券代码：688247

证券简称：宣泰医药

公告编号：2026-025

上海宣泰医药科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》有关规定，董事会由八名董事组成，其中独立董事三名。公司于2026年4月28日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。

经公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人任职资格的审查，董事会同意提名叶峻先生、应晓明先生、沈思宇先生、MAOJIAN GU 先生、LARRY YUN FANG 先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名刘浩先生、王颺先生、王有平先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中刘浩先生为会计专业人士。独立董事候选人刘浩先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人王颺先生、王有平先生已参加独立董事履职培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公

司股东会审议。公司将召开 2025 年年度股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和相关规定要求的任职条件。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及《上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

附件：候选人简历

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1. 叶峻先生简历

叶峻先生，1972年出生，毕业于上海交通大学，硕士学历。1996年3月至今在上海联和投资有限公司任职，曾任投资银行部经理、业务发展部经理、金融服务投资部经理、副总经理、总经理。现任上海联和投资有限公司党委书记、董事长，上海兆芯集成电路有限公司董事长，中美联泰大都会人寿保险有限公司董事长，上海银行股份有限公司非执行董事等职务。2012年8月至今任公司董事长。

截至本公告披露日，叶峻先生未直接或间接持有公司股票，除上述任职情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司董事的情形，具备担任公司董事的资格。

2. 应晓明先生简历

应晓明先生，1968年出生，毕业于上海交通大学，本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师。1989年7月至1994年9月任上海市审计局工业交通审计处副主任科员；1994年9月至1998年11月任上海审计事务所主任科员；1998年11月至今任职于上海联和投资有限公司，曾任管理咨询部副经理、资产管理部经理、业务发展部执行经理、审计部经理、副总经济师、首席财务官等职务，现任上海联和投资有限公司总审计师，上海银行股份有限公司非执行董事，中美联泰大都会人寿保险有限公司董事，上海兆芯集成电路有限公司董事，上海市信息投资股份有限公司董事等职务。2016年10月至今任公司董事。

截至本公告披露日，应晓明先生未直接或间接持有公司股票，除上述任职情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司

司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司董事的情形，具备担任公司董事的资格。

3. 沈思宇先生简历

沈思宇先生，1982年出生，毕业于复旦大学，博士学历。2011年7月至今在上海联和投资有限公司任职，曾任投资经理、高级投资经理、部门副总经理。现任上海联和投资有限公司投资三部部长，上海联影医疗科技股份有限公司董事、广州嘉越医药科技股份有限公司董事等职务。2018年9月至今任公司董事。

截至本公告披露日，沈思宇先生未直接或间接持有公司股票，除上述任职情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司董事的情形，具备担任公司董事的资格。

4. MAOJIANGU 先生简历

MAOJIANGU 先生，1952年出生，美国国籍，毕业于美国伊利诺州立大学，硕士学历。1991年1月至2000年5月任美国伊利诺州立大学生命科学院研究员；2000年5月至2013年3月任上海双健现代药物技术咨询有限公司总经理；2012年8月至2023年10月任公司副总经理。2012年8月至2025年4月任公司核心技术人员。2012年8月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，MAOJIANGU 先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；

经查询，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司董事的情形，具备担任公司董事的资格。

5. LARRY YUN FANG 先生简历

LARRY YUN FANG 先生，1957 年生，美国国籍，化学博士。1986 年至 1991 年任美国纽约市立大学助教；1991 年至 1992 年任美国 Sun Chemicals 公司科学家；1992 年至 2002 年任美国惠氏公司资深科学家；2002 年至 2013 年任美国默沙东副总监；2013 年 5 月至 2025 年 4 月任公司副总经理、核心技术人员。2025 年 5 月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，LARRY YUN FANG 先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司董事的情形，具备担任公司董事的资格。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

1. 刘浩先生简历

刘浩先生，1978 年出生，毕业于上海财经大学，博士学历，中国注册会计师。2006 年 7 月至今任上海财经大学会计学院教授、博士生导师；2021 年 4 月 29 日至今任湖北回天新材料股份有限公司独立董事。现任财政部第五届企业会计准则咨询委员会委员，中国金融会计学会第六届理事会理事，第三届专家委员会委员等职务。刘浩先生对企业会计准则和公司治理有深入研究，研究成果发表在《管理世界》《会计研究》等国内权威学术期刊。

截至本公告披露日，刘浩先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉

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调查等情形；经查询，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司董事的情形，具备担任公司独立董事的资格。

2. 王飏先生简历

王飏先生，1962年出生，毕业于沈阳药科大学与中欧国际工商管理学院，硕士学历。1987年7月至1990年1月任沈阳药科大学合成药物研究室助理教授；1990年1月至1991年7月任中国医药保健品进出口辽宁公司外贸业务员；1991年8月至1994年6月任辉瑞制药（大连）有限公司医学注册部经理；1994年7月至2004年1月任阿斯利康制药（中国）公司市场注册总监；2004年2月至2012年9月任勃林格殷格翰制药（中国）公司市场准入/商业副总裁；2012年9月至2022年12月任百特（中国）投资有限公司政府事务副总。

截至本公告披露日，王飏先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司董事的情形，具备担任公司独立董事的资格。

3. 王有平先生简历

王有平先生，1971年出生，毕业于复旦大学，本科学历。1996年至今任职于上海市大华律师事务所，现任上海市大华律师事务所合伙人律师。

截至本公告披露日，王有平先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司董事的

情形，具备担任公司独立董事的资格。