

证券代码：688176

证券简称：亚虹医药

公告编号：2026-020

江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于补选董事的公告

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2026年5月6日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于补选董事的议案》，具体情况如下：

为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2026年5月6日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于补选董事的议案》，董事会认为YUNTAO WAN先生符合董事任职条件，并同意YUNTAO WAN先生作为公司第二届董事会董事候选人（简历详见附件）。任期自股东会审议通过之日起，至第二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。

特此公告。

江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会

2026年5月7日

附件：

简历

YUNTAO WAN 先生，男，1968 年出生，美国国籍，硕士学历。2012 年至 2016 年，任罗氏上海研发中心临床运营负责人；2016 年至 2017 年，任拜耳（中国）有限公司临床科学部负责人；2017 年至 2019 年，任迈博斯生物医药（苏州）有限公司临床开发高级副总裁；2019 年至 2022 年，任石药控股集团有限公司副总裁兼临床开发事业部总裁；2022 年至 2023 年任脉金生物医药科技（上海）有限公司首席开发官；2024 年至今任浙江博锐生物制药股份有限公司副总裁。

YUNTAO WAN 先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在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，尚未有明确结论意见的情形，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。