

证券代码：688091

证券简称：上海谊众

公告编号：2026-023

上海谊众药业股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日在公司会议室召开了2026年第一次职工代表大会，选举张利静女士担任公司第三届董事会职工董事，符合《公司法》《公司章程》中关于职工董事的要求（简历后附）。

公司2025年年度股东会将于2026年6月10日召开。届时，张利静女士将与股东会选举的2名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会。本次换届选举完成后，公司第三届董事会兼任高级管理人员的董事及职工董事总人数合计将不会超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2026年5月28日

张利静女士简历：张利静女士，1994年出生，中国国籍，本科，无境外永久居留权。2017年7月—2020年6月在上海佰弈医药科技有限公司任职临床协调员（CRC）；2020年7月—2021年10月在上海谊众药业股份有限公司医学市场部任职医学研究员；2021年11月—2025年6月在上海谊众营销中心任职销售内勤；2025年7月—2026年3月在上海谊众任职销售管理部副经理；2026年4月至今，在上海谊众任职销售管理部经理。

截至本公告披露日，张利静女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规所规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合相关法律、法规的要求。