

上海和元生物技术（集团）股份有限公司

关于董事会秘书变更及高级管理人员变动的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海和元生物技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、董事会秘书徐鲁媛女士的书面辞呈。徐鲁媛女士因退休申请不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，辞任后将担任公司高级顾问。

● 董事会于近日收到董事、副总经理殷珊女士的书面辞呈。殷珊女士因攻读博士学位申请不再担任公司副总经理职务，辞任后继续在公司工作，并继续担任公司董事及相关专门委员会委员。

● 董事会于近日收到副总经理吴钦斌女士的书面辞呈。吴钦斌女士因退休申请不再担任公司副总经理职务，辞任后不再担任公司任何职务。

● 公司于2026年5月29日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任沈骁虢先生为公司董事会秘书、聘任张海洋先生为公司副总经理，任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

一、董事会秘书及其他高级管理人员离任情况

（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（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
徐鲁媛	副总经理、董事会秘书	2026年5月29日	2028年6月26日	退休	是	高级顾问	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺
殷珊	副总经理	2026年5月	2028年6	攻读博	是	董事、	是，存在未履行完

		29日	月26日	士学位		其他职务	毕的公开承诺，但不属于增持承诺
吴钦斌	副总经理	2026年5月29日	2028年6月26日	退休	否	/	否

（二）离任对公司的影响

1、董事会秘书离任对公司的影响

截至本公告披露日，徐鲁媛女士直接持有公司 650,000 股股份，占公司总股本的 0.10%；通过上海讴立投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海讴立”）间接持有公司股份 2,086,500 股，占公司总股本的 0.32%；通过上海讴创企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“上海讴创”）间接持有公司股份 2,704,000 股，占公司总股本的 0.42%。上海讴立、上海讴创均为公司控股股东、实际控制人、董事长潘讴东先生的一致行动人。此外，徐鲁媛女士与持有公司 5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。徐鲁媛女士的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，公司将继续聘请徐鲁媛女士担任高级顾问；徐鲁媛女士将继续遵守法律、法规和规范性文件的相关规定及所作出的相关承诺。

2、其他高级管理人员离任对公司的影响

（1）截至本公告披露日，殷珊女士直接持有公司 8,740,680 股股份，占公司总股本的 1.35%。殷珊女士为公司控股股东、实际控制人潘讴东先生的一致行动人。此外，其与持有公司 5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。殷珊女士的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，殷珊女士将继续在公司工作，并将继续担任公司董事及相关专门委员会委员。殷珊女士将继续遵守法律、法规和规范性文件的相关规定及所作出的相关承诺。

（2）截至本公告披露日，吴钦斌女士未持有公司股份。其与持有公司 5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴钦斌女士的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，吴钦斌女士不再担任公司任何职务，但将继续遵守法律、法规和规范性文件的相关规定。

徐鲁媛女士、殷珊女士及吴钦斌女士的相关工作已顺利交接，其辞职不会对

公司董事会和公司日常运营产生不利影响。公司董事会对徐鲁媛女士、殷珊女士及吴钦斌女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、董事会秘书及其他高级管理人员聘任情况

（一）董事会秘书聘任情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海和元生物技术（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《上海和元生物技术（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司于2026年5月29日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任沈骁虬先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

沈骁虬先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任董事会秘书职责的要求，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《公司法》《公司章程》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规和规范性文件规定的禁止任职的情形，其任职资格符合相关法律法规和规范性文件的规定，其简历详见附件。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：021-58180909

电子邮箱：zhengquanbu@obiosh.com

联系地址：上海市浦东新区紫萍路908弄19号楼

（二）其他高级管理人员聘任情况

根据《公司法》《公司章程》以及《上海和元生物技术（集团）股份有限公司总经理工作细则》的有关规定，公司于2026年5月29日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张海洋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

张海洋先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性

文件的规定，其简历详见附件。

特此公告。

上海和元生物技术（集团）股份有限公司董事会

2026年6月2日

附件：

一、董事会秘书简历：

沈骁虢先生：1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月至2010年8月，任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师；2010年9月至2014年7月，任上海亚商投资顾问有限公司投资经理；2014年8月至2015年3月，任上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董秘办高级经理；2015年4月至2016年2月，任上海纺织（集团）有限公司投资并购经理；2016年5月至2023年7月，任上海宏力达信息技术股份有限公司董事会秘书；2023年8月至2026年3月，任正泰新能科技股份有限公司董事会秘书；2026年4月至今，任公司证券部主任。

截至本公告披露日，沈骁虢先生未持有公司股份。沈骁虢先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

沈骁虢先生不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚以及证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在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的情形，亦不存在重大失信等不良记录，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

二、副总经理简历：

张海洋先生：1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月至2018年9月，历任宜昌东阳光长江药业股份有限公司QA、工艺员、车间主任等职务；2018年10月至今，历任公司GMP生产经理、GMP生产总监、CDMO事业部副总经理等职务，现任公司CDMO事业部总经理职务。

截至本公告披露日，张海洋先生直接持有公司108,300股股份，占公司总股本的0.02%；通过上海讴立间接持有公司股份169,000股，占公司总股本的0.03%。上海讴立为公司控股股东、实际控制人、董事长潘讴东先生的一致行动

人。此外，张海洋先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

张海洋先生不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚以及证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在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的情形，亦不存在重大失信等不良记录，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。