

证券代码：688091

证券简称：上海谊众

公告编号：2026-028

上海谊众药业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2026年6月10日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长周劲松召集并主持。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，符合《中华人民共和国公司法》《上海谊众药业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

1、关于选举公司第三届董事会董事长的议案；

董事会认为：在公司的创立与经营过程中，周劲松先生恪尽职守、兢兢业业、诚信勤勉，为公司的发展起到了重要的作用。公司认为周劲松先生在公司核心产业领域上具备丰富的知识与充分的经验，具备丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力，具备担任公司第三届董事会董事长的任职资格。董事会同意选举周劲松先生担任公司第三届董事会董事长。

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案；

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、关于聘任公司总经理的议案；

董事会认为：在公司历年的经营与发展过程中，周劲松先生充分发挥了其较强的经营管理职能与领导能力，取得了优秀的经营业绩。公司认为周劲松先生在公司核心产业领域上具备丰富的知识与充分的经验，具备丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力，具备担任公司总经理的任职资格。董事会同意聘任周劲松先生担任公司总经理。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、关于聘任公司副总经理的议案；

董事会认为：同意聘任孙菁女士（分管生产、研发）、张文明先生（分管市场医学）、方舟先生（分管行政、人事、后勤）为公司副总经理。在公司历年的经营与发展过程中，上述三名候选人充分发挥了其较强的经营管理职能与领导能力，取得了优秀的经营业绩。认为上述三名候选人具有一定年限的企业管理经历，精通本行，具有调动员工积极性、简历合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力，具备担任公司副总经理的任职资格。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5、关于聘任公司董事会秘书的议案；

董事会认为：方舟先生在历年的工作中，严格遵守法律、法规、规章，忠诚地履行职责，展现了良好的处理公共事务的能力。公司认为方舟先生具备丰富的财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，取得了上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，具备担任公司董事会秘书的任职资格。董事会同意聘任方舟先生担任公司董事会秘书。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6、关于聘任公司财务总监的议案；

董事会认为：汤节节女士自入职上海谊众以来，参与公司财务战略制定、主持公司财务规划的实施，进行有效的内部控制管理。公司认为汤节节女士具有丰富的财税、金融、法律等领域的专业知识，具有良好的独立性、主动性，能够承受较大的工

作压力，具有良好的组织、协调和沟通能力，具有较强的领导力，具备担任公司财务负责人的任职资格。董事会同意聘任汤节节女士为公司的财务总监。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

7、关于聘任公司证券事务代表的议案；

董事会认为：在历年的工作中，周若文先生严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规的规定，协助董事会秘书全面负责公司的信息披露、维护投资者关系等证券事务相关工作。董事会同意聘任周若文先生担任公司的证券事务代表。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 11 日