

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开2026年第二次临时股东会，选举产生第四届董事会非独立董事和独立董事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的议案。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2026年7月3日，公司召开2026年第二次临时股东会，通过累积投票制方式选举 JOHN LI 先生、张扬清先生、袁长婷女士、谢爱香女士为公司第四届董事会非独立董事，选举肖强先生、彭建刚先生、钱世政先生为公司第四届董事会独立董事。上述人员与公司2026年6月24日职工代表大会选举产生的职工代表董事张诗情女士，共同组成公司第四届董事会，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过相关议案之日起三年。

第四届董事会成员的简历详见公司分别于2026年6月18日、2026年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-024）及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-027）。

（二）董事长及董事会专门委员会委员选举情况

2026年7月3日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》及《关于选举公司第四届董事会专门委员会

委员的议案》，全体董事一致同意选举 JOHN LI 先生为公司第四届董事会董事长，并选举产生公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，具体情况如下：

- 1、战略委员会：JOHN LI（召集人）、袁长婷、张扬清、谢爱香
- 2、审计委员会：钱世政（召集人）、袁长婷、肖强
- 3、提名委员会：彭建刚（召集人）、袁长婷、钱世政
- 4、薪酬与考核委员会：肖强（召集人）、张扬清、彭建刚

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人钱世政先生为会计专业人士。公司第四届董事会董事长和第四届董事会各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2026年7月3日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体情况如下：

（一）聘任总经理

经与会董事审议，同意聘任 JOHN LI 先生为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（二）聘任财务负责人

经与会董事审议，同意聘任张扬清先生为公司财务负责人，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）聘任董事会秘书

经与会董事审议，同意聘任谢爱香女士为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。谢爱香女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，符合《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》等相关法律、法规、规范性文件规定的董事会秘书任职资格。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行了审查，且聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具

备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《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》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》的规定。

上述高级管理人员的简历详见公司于2026年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-024）。

三、证券事务代表聘任情况

2026年7月3日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任董胜楠女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董胜楠女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，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。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0512-69561996

电子邮箱：jshob@hob-biotech.com

联系地址：苏州工业园区东堰里路9号

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

董事会

二〇二六年七月四日

附件：简历

董胜楠女士：中国国籍，无境外永久居留权。1996年出生，本科学历，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，并已通过证券从业资格考试。2023年3月进入公司，历任公司证券事务专员、职工代表董事，2026年3月起担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，董胜楠女士未持有公司股份。与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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等情形，符合相关法律、法规、规范性文件规定的任职资格。