

证券代码：688091

证券简称：上海谊众

公告编号：2026-029

上海谊众药业股份有限公司
关于完成董事会换届选举
暨聘任高级管理人员、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。

上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日召开了2026年第一次职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会职工董事；于2026年6月10日召开了2025年年度股东会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事与独立董事，并与职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第三届董事会。公司于2026年6月10日召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会成员及主任委员；聘任了总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年5月27日召开了职工代表大会，选举了张利静女士为公司第三届董事会职工董事。

公司于2026年6月10日召开了2025年年度股东会，采用累积投票制的方式选举了周劲松先生、孙菁女士为公司第三届董事会非独立董事；选举吴英理先生、吕伟先生、翟浩先生为公司第三届董事会独立董事。

上述1名职工董事、2名非独立董事与3名独立董事将与共同组成公司第三届董事会，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。

二、董事长及董事会专门委员会选举情况

公司于2026年6月10日召开了第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举周劲松先生担任公司第三届董事会董事长。董事会同时选举产生了战略委

员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体情况如下：

| 专门委员会名称 | 主任委员 | 委员 |
|----------|------|------------|
| 战略委员会 | 周劲松 | 周劲松、孙菁、吴英理 |
| 提名委员会 | 翟浩 | 翟浩、周劲松、吕伟 |
| 薪酬与考核委员会 | 吕伟 | 吕伟、张利静、吴英理 |
| 审计委员会 | 吕伟 | 吕伟、吴英理、翟浩 |

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员吕伟先生为会计学专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

公司于2026年6月10日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任周劲松先生为公司总经理，聘任张文明先生（分管市场医学）、孙菁女士（分管生产、研发）、方舟先生（分管行政、人事、后勤）为公司副总经理，聘任方舟先生为公司董事会秘书，聘任汤节节女士为公司财务总监。上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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，其任职资格均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

四、证券事务代表聘任情况

公司于2026年6月10日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任周若文先生为公司证券事务代表。任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。周若文先生持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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

的规定。

五、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，李端先生不再担任公司非独立董事，胡改蓉女士、熊焰韧女士、周爱武先生不再担任公司独立董事。公司对上述任期届满离任的董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：021-37190005

传真：021-37190005-8037

邮箱：Info@yizhongpharma.com

联系地址：上海市奉贤区仁齐路 79 号

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

附件:

周劲松先生简历: 周劲松先生, 1968年12月出生, 中国国籍, 中共党员, 无境外永久居留权, 研究生学历, 经济师。1986年9月至1990年7月, 就读于哈尔滨工业大学动力工程学院, 获学士学位; 1990年9月至1992年, 任职新昌制药厂; 1992年至1994年, 任职于杭州锅炉厂; 1995年9月至1998年3月, 就读于浙江大学管理工程学院, 获硕士学位。1997年9月至2012年1月, 任职浙江医药股份有限公司投资部负责人; 2009年9月创办上海谊众, 2011年8月至今担任董事、总经理。作为公司核心创始人, 主持开展多项国家及上海市重大科技攻关项目, 其中国家重大新药创制项目2项, 上海市市级科技项目5项, 申请并获授权发明专利2项。2013年获上海市奉贤区人才工作领导小组授予“滨海贤人——领军人才”荣誉称号。2020年3月至今, 担任公司第一届董事会、第二届董事会董事长并任公司总经理。

孙菁女士简历: 孙菁女士, 1977年11月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历, 中级工程师。1995年9月至2002年6月, 就读中国药科大学微生物与生化药学专业, 获得硕士学位。2002年7月至2011年12月, 任职上海恰尔技术部经理; 2009年10月起, 担任上海谊众研发经理; 2020年3月至今, 担任公司第一届董事会、第二届董事会董事并任公司副总经理。

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。

吴英理先生简历: 吴英理先生, 中共党员, 博士研究生学历, 博士生导师, 上海交通大学医学院教授, 基础医学院血液系统首席教师。2003年博士毕业于上海血液学研究所, 随后在上海交通大学医学院病理生理学教研室工作至今。2004年—2006年在法国巴黎圣路易医院从事博士后研究。长期开展白血病的化学生物学研究, 近年来尤其关注肿瘤相关蛋白的降解及其调控。在《Blood》、《Nature

Communications》、《Signal transduction & targeted therapy》等国际学术刊物上发表 SCI 论文 100 余篇，获 5 项发明专利。先后承担多项受国家自然科学基金委生物，医学，化学部资助的面上、培育项目，3 项上海市科委重点基础课题。 并作为骨干参与 2 项国家重点基础研究计划项目。高等学校十四五医学规划新形态教材，器官系统整合系列，《血液系统》，副主编，高等教育出版社，上海交通大学出版社，2022；教育部基础医学“101 计划”核心教材《循环系统》，副主编，2023。

吕伟先生简历：吕伟先生，中共党员，博士研究生学历（会计学），现任南京大学商学院会计系副教授、硕士生导师。已在《管理世界》、《会计研究》、《金融研究》、《税务研究》、《审计研究》等国内外专业学术期刊发表多篇学术论文，曾获中国会计学会优秀论文奖。国家自然科学基金主持人、评议人，教育部基金项目主持人，美国伊利诺伊大学香槟分校访问学者。吕伟先生同时兼任南京大学生命科学与健康产业发展基金秘书长，江苏省安中医疗服务与健康管理局理事长，兼任江苏省卫健委专家顾问。2025 荣获南京大学国际医疗与健康 EMBA 最佳导师奖。并多次荣获 MBA Mpaacc 等硕士项目教学奖，指导学术研究生、MBA 硕士、EMBA 硕士多次获得校级优秀毕业生，优秀论文奖。

翟浩先生简历：翟浩先生，中共党员，法学博士研究生学历，兼职执业律师，注册会计师非执业会员，现任上海立信会计金融学院法学院金融法律与政策研究中心研究员，经济法系主任，立信税法与会计审计法研究中心主任，翟浩先生先后在国家检察官学院河南分院、上海市第二中级人民法院工作从事法律教学与刑事案件审判工作，先后在上海邦信阳律师事务所（高级顾问）、浙江京衡（上海）律师事务所（高级合伙人）、上海虑远律师事务所（高级合伙人、管委会主任）等单位从事兼职律师工作，翟浩先生曾经担任株洲千金药业股份有限公司外部监事、神雾节能股份有限公司独立董事，现担任上海亿万律师事务所兼职律师、上海对外经贸大学法学院校外硕士生导师、上海华夏经济发展研究院特聘研究员，纯米科技（上海）股份有限公司独立董事。翟浩先生在《上海金融》《太平洋学报》《法律方法》《河北法学》《解放日报》等各类期刊上发表了 20 余篇金融法类文章，主持并完成最高人民检察院 2023 年全国检察应用理论研究课题“危害税收征管犯罪的法律适用问题研究”等课题。

方舟先生简历：方舟先生，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月至2018年5月，任职歌佰德办公室副主任、主任；2018年6月至今任职上海谊众办公室主任。2020年3月9日至今任公司第一届董事会董事会秘书、第二届董事会董事会秘书、办公室主任。

汤节节女士简历：汤节节女士，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理专业本科学历，中国注册会计师（CPA），中级会计师。2015年7月至2019年3月在山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）任职项目经理，2019年3月至2024年8月在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）任职审计经理；2024年9月加入上海谊众药业股份有限公司担任内部审计负责人。2025年6月至今任公司财务总监。

张文明先生简历：张文明先生，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级工程师。2001年9月至2005年6月，就读于河南大学药学院药学专业，获得学士学位；2011年2月至2013年3月，就读于华东理工大学药学工程专业，获得硕士学位。2005年7月至2013年5月，先后任职河南新谊药业股份有限公司工艺员、上海凯宝药业股份有限公司生产技术管理部部长；2015年2月至2016年5月，任职科丝美诗（中国）化妆品有限公司生产主管；2016年6月至2022年2月，任职发行人医学市场部经理。2022年2月7日至今，任职公司副总经理、医学市场部经理。

周若文先生简历：周若文先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2018年9月入职上海谊众药业股份有限公司，历任公司董事长秘书。2020年3月至今，担任公司证券事务代表。