

证券代码：688656

证券简称：浩欧博

公告编号：2026-027

## 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

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”）根据《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件和《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，于2026年6月24日召开职工代表大会。会议经民主讨论、表决，同意选举张诗情女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。

根据《公司章程》有关规定，公司董事会由8名董事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事，将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的7名非职工代表董事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选举产生第四届董事会非职工代表董事之日起三年。

本次职工代表大会召开前，公司董事会提名委员会已对张诗情女士的任职资格进行了审查，张诗情女士符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》中有关董事任职资格的规定，其担任职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未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。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

董事会

二〇二六年六月二十五日

## 附件：职工代表董事简历

张诗情女士：中国国籍，无境外永久居留权。1992年出生，拥有北京大学理学学士学位及文学学士学位（辅修历史学）、耶鲁大学公共卫生硕士学位。曾在诺诚健华（HK.9969）及百图生科，从事企业孵化、IPO、战略投资及商务拓展等工作；曾任中国生物制药（HK.1177）战略投资部副总监，参与完成中国生物制药对多个医药项目的收购及投资。自2026年4月起担任公司董事长助理及脱敏药事业部总经理。

截至本公告披露日，张诗情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。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。