证券代码:688505　　证券简称:复旦张江　　编号:临 2026-020

上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告

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。

重要内容提示:

上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称“公司”或“复旦张江”)核心技术人员刘柯桢先生因个人原因申请离职。离职后,刘柯桢先生将不再担任公司任何职务;

刘柯桢先生在公司任职期间参与发表的文章等知识产权均为职务成果,截至本公告披露日,其职务成果所形成的知识产权所有权均归属于公司及子公司所有,不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷;刘柯桢先生的离职不会对公司的研发能力、持续经营能力和核心竞争力产生重大不利影响,不会影响公司现有核心技术及研发项目工作的开展。

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员刘柯桢先生因个人原因于近日向公司提出离职申请。离职后,刘柯桢先生不再担任公司任何职务。公司对刘柯桢先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示感谢。

(一)核心技术人员的具体情况

刘柯桢先生,1985 年出生,中国籍,无境外永久居留权。2008 年 7 月获北京大学生物技术专业学士学位,并于 2014 年 1 月获美国新泽西州立罗格斯大学统计学博士学位。2014 年 1 月至 2016 年 4 月就职于美国渤健生物,担任高级生物统计师;2016 年 5 月至 2016 年 8 月就职于阿斯利康,担任生物统计经理;2016 年 9 月至 2018 年 9 月就职于诺思格北京医药科技股份有限公司, 担任生物统计副总监;2018 年 9 月至 2021 年 9 月就职于基石药业, 担任生物统计总监;2021 年 9 月至今先后任公司数据统计总监、临床医学中心总经理、总经理助理。截至本公告披露日,刘柯桢先生未直接或间接持有公司股份。

(二)参与的研发项目和专利情况

刘柯桢先生在职期间,主要负责数据统计、临床研发及运营等相关工作。刘柯桢先生在公司任职期间参与发表的文章等知识产权均为职务成果,截至本公告披露日,其职务成果所形成的知识产权所有权均归属于公司及子公司所有,不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷。其离职不影响公司知识产权的完整性,不会对公司的技术研发和持续经营产生实质性影响,不会影响公司核心技术的持续研发。

(三)保密情况

根据公司与刘柯桢先生签署的《劳动合同》,双方明确约定了关于公司商业秘密的保密义务、违约责任等事项,刘柯桢先生对其知悉公司的商业秘密负有保密义务。截至本公告披露日,公司未发现刘柯桢先生有违反保密义务的情形。

二、核心技术人员离职对公司的影响

目前,公司各项研发项目均正常推进。现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发, 本次核心技术人员的离职不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响。

截至 2023 年末、2024 年末和 2025 年末,公司研发人员的数量分别为 180 人、175 人、150 人,占员工总人数比例分别为 19.20%、18.92%、17.12%。截至本公告披露日,公司核心技术人员具体情况如下:

期间	核心技术人员姓名
本次变动前	余岱青、陈 宇、张文伯、蒋剑平、王罗春、刘柯桢
本次变动后	余岱青、陈 宇、张文伯、蒋剑平、王罗春

三、公司采取的措施

公司现有研发团队及核心技术人员能够支持公司核心技术及创新产品的持续研发。公司未来将持续进行研发投入,不断完善研发团队建设,加强研发技术人员的培养,不断吸引优秀技术人员加盟,提升公司研发创新能力。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月二十九日

证券代码:688505　　证券简称:复旦张江　　公告编号:临 2026-018

上海复旦张江生物医药股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 5 月 28 日

(二)股东会召开的地点:上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路 308 号

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	161
普通股股东人数	161
其中:A 股股东人数	160
境外上市外资股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	486,563,947
普通股股东所持有表决权数量	486,563,947
其中:A 股股东所持有表决权数量	426,205,946
境外上市外资股股东所持有表决权数量	72,358,001
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.0974
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.0974
其中:A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	41.1169
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	6.9806

注:上述境外外资股股东为公司 H 股股东。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集,董事会主席赵大君先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 8 人,列席 8 人;

2、公司董事会秘书薛燕女士列席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	486,151,725	99.9356	3,222,201	0.6463	190,021	0.0381
其中:A 股	424,162,724	99.5206	1,853,201	0.4348	190,021	0.0446
境外上市外资股	70,989,001	98.1080	1,369,000	1.8920	0	0.0000

2、议案名称:关于公司 2025 年度董事会(工作)报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	497,372,902	99.7611	859,098	0.1723	331,947	0.0666
其中:A 股	425,024,901	99.7229	849,098	0.1992	331,947	0.0779
境外上市外资股	72,348,001	99.9862	10,000	0.0138	0	0.0000

3、议案名称:关于 2025 年年度报告全文及摘要;及截至二零二五年十二月三十一日止 H 股经审计财务报表及核数师报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	497,364,701	99.7575	885,030	0.1775	324,216	0.0650
其中:A 股	425,006,700	99.7186	875,030	0.2053	324,216	0.0761
境外上市外资股	72,348,001	99.9862	10,000	0.0138	0	0.0000

4、议案名称:关于 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	496,756,401	99.6374	1,557,316	0.3124	250,230	0.0502
其中:A 股	424,408,400	99.5782	1,547,316	0.3630	250,230	0.0587
境外上市外资股	72,348,001	99.9862	10,000	0.0138	0	0.0000

5、议案名称:关于续聘 2026 年度境内外会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	495,986,077	99.4829	2,320,098	0.4654	257,772	0.0517
其中:A 股	424,907,076	99.7164	951,098	0.2232	257,772	0.0605
境外上市外资股	70,989,001	98.1080	1,369,000	1.8920	0	0.0000

6、议案名称:关于 2025 年度董事、监事薪酬执行情况及 2026 年度董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	479,160,613	99.6333	1,550,412	0.3224	213,212	0.0443
其中:A 股	406,812,612	99.5708	1,540,412	0.3770	213,212	0.0522
境外上市外资股	72,348,001	99.9862	10,000	0.0138	0	0.0000

7、议案名称:关于未来三年(2026 年 -2028 年)股东分红回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	497,362,871	99.7591	950,346	0.1906	250,730	0.0503
其中:A 股	425,014,870	99.7305	940,346	0.2206	250,730	0.0588
境外上市外资股	72,348,001	99.9862	10,000	0.0138	0	0.0000

8、议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	497,357,524	99.9845	75,347	0.0151	250,230	0.0503
其中:A 股	425,009,523	99.7193	932,969	0.2189	263,454	0.0618
境外上市外资股	72,348,001	99.9862	10,000	0.0138	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨选举第九届董事会执行董事的议案、关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	关于选举赵大君先生为第九届董事会执行董事的议案	496,063,550	99.2679	是
9.02	关于选举薛燕女士为第九届董事会执行董事的议案	494,510,148	99.1889	是
10.01	关于选举钟涛先生为第九届董事会非执行董事的议案	496,416,961	99.3638	是
10.02	关于选举余晓阳女士为第九届董事会非执行董事的议案	496,113,751	99.3080	是

2、关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	关于选举王宏广先生为第九届董事会独立非执行董事的议案	496,464,599	99.3763	是
11.02	关于选举林兆荣先生为第九届董事会独立非执行董事的议案	496,116,872	99.3086	是
11.03	关于选举徐将龙先生为第九届董事会独立非执行董事的议案	494,700,666	99.2251	是

(三)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于 2025 年度利润分配预案的议案	46,970,966	96.3141	1,547,316	3.1727	250,230	0.5132
5	关于续聘 2026 年度境内外会计师事务所的议案	47,569,642	97.5212	951,098	1.9502	257,772	0.5286
6	关于 2025 年度董事、监事薪酬执行情况及 2026 年度董事薪酬方案的议案	47,014,888	96.4041	1,540,412	3.1586	213,212	0.4373
7	关于未来三年(2026 年 -2028 年)股东分红回报规划的议案	47,577,436	97.5576	940,346	1.9281	250,730	0.5143
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	47,572,089	97.5467	932,969	1.9130	263,454	0.5403

2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举暨选举第九届董事会执行董事的议案、关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	关于选举赵大君先生为第九届董事会执行董事的议案	45,278,115	92.8429	是
9.02	关于选举薛燕女士为第九届董事会执行董事的议案	45,093,713	92.4648	是
10.01	关于选举钟涛先生为第九届董事会非执行董事的议案	45,631,516	93.5675	是
10.02	关于选举余晓阳女士为第九届董事会非执行董事的议案	45,318,316	92.9253	是

(2)、关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	关于选举王宏广先生为第九届董事会独立非执行董事的议案	45,669,164	93.6447	是
11.02	关于选举林兆荣先生为第九届董事会独立非执行董事的议案	45,331,437	92.9622	是
11.03	关于选举徐将龙先生为第九届董事会独立非执行董事的议案	45,294,231	92.8759	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会第 1 项议案为特别决议案,已经出席股东会股东及股东代表所持表决权的三分之二以上表决通过;

2、本次股东会除第 1 项议案外,其余议案均为普通决议议案,已经出席股东会股东及股东代表所持表决权过半数表决通过;其中,第 9-11 项议案为累积投票议案,根据《上海复旦张江生物医药股份有限公司股东会议事规则》,每位当选者的得票数必须超过出席该次股东会的股东所持有效表决权数(以未累积的有表决权股份数为准)的二分之一;

3、本次股东会议案 6 已经持有公司股份的董事及相关关联方回避表决;

4、本次股东会议案 4-11 为对针对 A 股 5%以下股东单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所

律师:刘一苇、胡姝雯

2、律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东会表决的人员资格合法、有效;本次股东会召集人的资格合法、有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会
2026 年 5 月 29 日

证券代码:688505　　证券简称:复旦张江　　编号:临 2026-019

上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员、指定董事会主席代行董事会秘书职责及聘任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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所创板股票上市规则》《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》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2026 年 5 月 28 日分别召开 2025 年度股东会及第三届职工代表大会第四次会议,选举产生第九届董事会成员。同日,公司召开第九届董事会第一次(临时)会议,选举产生董事会主席、委任董事会专门委员会委员及主席、聘任公司高级管理人员、指定董事会主席代行董事会秘书职责、聘任公司证券事务代表。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届情况

(一)公司第九届董事会董事选举情况

公司于 2026 年 5 月 28 日召开 2025 年度股东会,本次股东会采用累积投票方式选举赵大君先生、薛燕女士担任公司第九届董事会执行董事;选举钟涛先生、余晓阳女士担任公司第九届董事会非执行董事;选举王宏广先生、林兆荣先生、徐将龙先生担任公司第九届董事会独立非执行董事。同日公司召开第三届职工代表大会第四次会议选举曲亚楠女士为公司职工董事。

本次股东会选举的 2 名执行董事、2 名非执行董事、3 名独立非执行董事,与本次职工代表大会选举的 1 名职工董事共同组成公司第九届董事会。上述董事任期三年,自公司 2025 年度股东会及第三届职工代表大会第四次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。上述董事简历详见附件。

(二)公司第九届董事会主席选举情况

根据《公司法》《公司章程》等规定,公司于 2026 年 5 月 28 日召开第九届董事会第一次(临时)会议,审议通过《关于选举第九届董事会主席的议案》,公司董事会同意选举赵大君先生为公司第九届董事会主席,任期自第九届董事会第一次(临时)会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

(三)公司第九届董事会各专门委员会委员及主席的委任情况

公司于 2026 年 5 月 28 日召开第九届董事会第一次(临时)会议,审议通过《关于委任第九届董事会各专门委员会委员及主席的议案》,公司董事会委任第九届董事会专门委员会委员及主席如下:

专门委员会名称	委员组成	主 席
董事会审核委员会	林兆荣、王宏广、徐将龙	林兆荣
董事会提名委员会	徐将龙、林兆荣、薛 燕	徐将龙
董事会薪酬委员会	王宏广、林兆荣、徐将龙	王宏广
董事会战略委员会	赵大君、王宏广、徐将龙	赵大君

其中,审核委员会、提名委员会、薪酬委员会组成人员中,独立非执行董事均占半数以上,且审核委员会主席林兆荣先生为会计专业人士。提名委员会委员中,薛燕女士符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《企业管治守则》中关于董事会成员多元化的要求。

公司第九届董事会专门委员会委员的任期自公司第九届董事会第一次(临时)会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

二、公司高级管理人员聘任情况及指定董事会主席代行董事会秘书职责情况

(一)高级管理人员聘任情况

公司于 2026 年 5 月 28 日召开第九届董事会第一次(临时)会议,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,具体聘任情况如下:

(1)同意聘任薛燕女士为公司总经理、财务总监;

(2)同意聘任余岱青女士、陈宇先生、梁俊先生为公司副总经理。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查, 其中聘任财务总监的事项已经公司董事会审核委员会审议通过。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》《上海证券交易所创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,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。

上述高级管理人员的任期自公司第九届董事会第一次(临时)会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。

(二)董事会主席代行董事会秘书职责情况

公司原董事会秘书薛燕女士在本次换届完成后不再担任公司董事会秘书,为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定, 董事会同意在公司未正式聘任新的董事会秘书期间指定公司董事会主席赵大君先生代行董事会秘书职责。公司将按照最新生效的《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定,尽快聘任符合任职资格的人员担任公司董事会秘书,并按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求及时履行信息披露义务。

三、公司证券事务代表聘任情况

公司于 2026 年 5 月 28 日召开第九届董事会第一次(临时)会议,审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任胡明女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展相关工作。胡明女士已取得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股票上市规则》等相关法律法规的规定,其任期自公司第九届董事会第一次(临时)会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。胡明女士简历详见附件。

四、公司董事会秘书代行人、证券事务代表联系方式

联系电话:021-58553583、021-58953355

联系邮箱:ir@fd-zj.com

联系地址:上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路 308 号

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月二十九日

附件:

一、第九届董事会执行董事简历

1、赵大君先生,1970 年出生,中国籍,无境外永久居留权。1995 年 7 月获复旦大学生物学硕士学位,2001 年 11 月获香港大学工商管理硕士学位。1995 年 8 月至 1996 年 10 月任复旦大学法学院助教;1996 年 11 月至今,共同创立并就职于本公司,2002 年 1 月至今历任公司执行董事、授权代表、副总经理、总经理、董事会主席。同时兼任上海溯源生物技术有限公司董事长、泰州复旦张江药业有限公司执行董事。

截至本公告披露日,赵大君先生直接持有公司股份 15,620,710 股,占公司总股本的 1.51%。其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、薛燕女士,1981 年出生,中国籍,无境外永久居留权。2004 年 7 月获上海财经大学国际会计专业学士学位,2018 年 11 月获香港大学工商管理硕士学位。为高级会计师、中国注册会计师协会(CICPA)会员、香港会计师公会(HKICPA)资深会员及英国特许公认会计师公会(ACCA)资深会员,亦为国际注册内部审计师(CIA)。2004 年 8 月至 2010 年 5 月服务于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计部门;2010 年 8 月至今历任公司财务总监、董事会秘书 / 公司秘书、授权代表、执行董事、副总经理。同时兼任风屹(香港)控股有限公司董事、上海汉都医药科技有限公司及上海汉都生物技术有限公司监事。

截至本公告披露日,薛燕女士直接持有公司股份 2,030,000 股,占公司总股本的 0.20%。其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、第九届董事会非执行董事简历

1、钟涛先生,1972 年出生,中国籍,无境外永久居留权。1995 年 7 月获复旦大学企业管理专业学士学位,1998 年 2 月获复旦大学企业管理专业硕士学位。现为上海医药集团股份有限公司(一家在香港联合交易所及上海证券交易所(股票代码 02607、601607)两地上市的公司)副总裁、董事会秘书、联席公司秘书,并在上海医药集团股份有限公司附属公司兼任董事等职务;同时担任天大药业有限公司(一家在香港联合交易所主板(股票代码 00455)上市的公司)非执行董事。曾任上海实业城市开发集团有限公司党委委员、执行董事、副总裁,上海城开(集团)有限公司党委委员、董事、副总裁,天津信托有限责任公司董事,上实管理(上海)有限公司董事,津沪深生物医药科技有限公司党组织筹建负责人,上实管理(上海)有限公司策划总监,上海星河数码投资有限公司总经理助理,上实置业(上海)有限公司投资部项目经理等职。

截至本公告披露日,钟涛先生未持有公司股份,其与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、余晓阳女士,1956 年出生,中国香港籍。1982 年 5 月获日内瓦国际管理学院(瑞士国际管理发展学院 IMD 的前身)工商管理硕士学位。1980 年至 1985 年供职的机构包括法国巴黎银行日内瓦分行、德国德罗斯登银行法兰克福、伦敦及纽约分行;1987 年至 1991 年供职于美国所罗门兄弟公司投资银行总部,从事并购及企业融资领域的工作。现任新企创业投资企业及新企二期创业投资企业负责人。2013 年 5 月至今任公司非执行董事。

截至本公告披露日,余晓阳女士未持有公司股份,其与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形, 也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、第九届董事会独立非执行董事简历

1、王宏广先生,1962 年出生,中国籍,无境外永久居留权。1982 年毕业于甘肃农业大学,获颁农学学士学位,1986 年毕业于中国农业大学,获颁农学硕士学位,并于 1989 年获颁农学博士学位。现任四川大学华西医院中国人民生命安全研究院院长、中国医学科学院北京协和医学院特聘教授。曾任中国农业大学副教授、教授;科学技术部农村与社会发展司副司长;科学技术部中国生物技术发展中心主任;中国科学技术发展战略研究院调研员;北京大学中国战略研究中心执行主任、教授。长期从事科技与经济战略研究,对国内外生物技术发展与产业政策有深入的研究,曾编著《中国的生物经济》等 26 本著作及发表 170 余篇论文。于 2021 年 1 月 27 日获委任为石药集团有限公司(一家在香港联合交易所主板(股票代码:01093)上市的公司)独立非执行董事;于 2023 年 6 月 29 日获委任为中国生物技术股份有限公司外部董事。2023 年 5 月至今任公司独立非执行董事。

截至本公告披露日,王宏广先生未持有公司股份,其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形, 也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、林兆荣先生,1960 年出生,中国香港籍。1985 年 3 月毕业于澳洲麦考瑞大学,获颁经济学会计专业本科学位,1989 年 10 月毕业于澳洲新南威尔士大学,获颁商学金融专业硕士学位。他为香港会计师公会和澳洲及新西兰特许会计师公会(原澳洲特许会计师协会)资深会员。于 2004 年至 2020 年同时担任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和香港罗兵咸永道会计师事务所合伙人,拥有丰富的财务会计、审核及业务咨询经验。于 2022 年 6 月 23 日起获委任为上海格派镍钴材料股份有限公司之独立非执行董事。于 2023 年 7 月 13 日起获委任为苏州贝康医疗股份有限公司(一家在香港联合交易所主板上市的公司,股票代码:2170)独立非执行董事。于 2023 年 10 月 14 日起获委任为新疆新鑫矿业股份有限公司(一家在香港联合交易所主板上市的公司,股票代码:3833)联席公司秘书。于 2024 年 5 月 23 日起获委任为西安经发物业股份有限公司(一家在香港联合交易所主板上市的公司,股票代码:1354)独立非执行董事。于 2024 年 9 月 19 日起获委任为蓝星安迪苏股份有限公司(一家在上海证券交易所主板上市的公司,股票代码:600299)独立董事。于 2025 年 6 月 1 日起获委任为上海壁仞科技股份有限公司(一家在香港联合交易所主板上市的公司,股票代码:6082)独立非执行董事。于 2025 年 6 月 4 日起获委任为齐屹科技(开曼)有限公司(一家在香港联合交易所主板上市的公司,股票代码:1739)独立非执行董事。2023 年 5 月至今任公司独立非执行董事。

截至本公告披露日,林兆荣先生未持有公司股份,其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形, 也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、徐培龙先生,1977 年出生,中国籍,无境外永久居留权。国家一级律师,2002 年 7 月毕业于华东政法大学,获颁法学学士学位。现任上海市君悦律师事务所党总支书记、高级合伙人;兼任华东政法大学兼职教授、最高人民检察院民事行政专家、上海仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)仲裁员等社会职务。曾任第十一届上海市律师协会理事、副会长、上海市朝华律师事务所合伙人。他对公司治理、股权争议解决、企业投融资、兼并与收购等领域有深入的研究和资深的经验,曾参与编著《公司诉讼律师实务》等多本著作。于 2025 年 12 月 26 日获委任为上海张江(集团)有限公司兼职外部董事。2023 年 5 月至今任公司独立非执行董事。

截至本公告披露日,徐培龙先生未持有公司股份,其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形, 也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

四、公司职工董事简历

曲亚楠女士,1986 年出生,中国籍,无境外永久居留权。2008 年 7 月取得郑州大学管理学学士学位,2011 年 7 月取得上海财经大学管理学硕士学位。2015 年 7 月至今,在公司从事风险管理、内部审计、内部控制及其它相关日常管理工作。现任公司风险管理与内审内控部经理。2025 年 11 月至今任公司职工董事。

截至本公告披露日,曲亚楠女士直接持有公司股份 39,000 股,占公司总股本的 0.004%。其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,亦不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规的规定。

五、公司高级管理人员简历

1、薛燕女士,详见本公告附件“公司第九届董事会执行董事简历”。

2、余岱青女士,1973 年出生,中国籍,无境外永久居留权。1995 年 7 月获山东大学化学学士学位,并于 1998 年 7 月获山东大学分析化学硕士学位。2001 年至今,于本公司先后从事过新药研发的质量研究与分析,药品生产的质量研究与检验,质量管理体系建立及药品生产相关日常管理工作。2016 年 11 月至今历任公司质量总监、职工代表监事、生产负责人、副总经理。

截至本公告披露日,余岱青女士直接持有公司股份 664,000 股,占公司总股本的 0.06%。其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,亦不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规的规定。

3、陈宇先生,1974 年出生,中国籍,无境外永久居留权。1998 年 6 月获沈阳药科大学英语药学专业学士学位,2008 年 2 月获天津大学制药工程专业硕士学位。在药品生产管理、质量保证及 GMP 认证事务等方面有广泛经验。1999 年 4 月至 2011 年 7 月服务于西安杨森制药有限公司先后担任生产主管、国际认证主管及合规经理;2011 年 7 月至 2014 年 4 月任浙江九洲药业股份有限公司质量总监;2014 年 4 月至今历任泰州复旦张江药业有限公司副总经理、总经理;2023 年 5 月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日,陈宇先生直接持有公司股份 182,600 股,占公司总股本的 0.02%。其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,亦不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规的规定。

4、梁俊先生,1978 年出生,中国籍,无境外永久居留权。2000 年 6 月获华东师范大学环境学专业学士学位,2003 年 7 月获华东师范大学自然地理学专业硕士学位。2007 年 8 月创立上海优你生物科技股份有限公司并担任董事长、总经理;2012 年 12 月至今任上海溯源生物技术有限公司董事、总经理;2023 年 7 月至今任公司商务发展与政府事务部经理。

截至本公告披露日,梁俊先生未持有公司股份。其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,亦不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规的规定。

六、公司证券事务代表简历

胡明女士,1991 年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,持有上海证券交易所主板及科创板董事会秘书资格证书。曾任北京华业资本控股股份有限公司证券事务专员、中科方德软件有限公司资本运营经理。2020 年 6 月至今历任本公司证券事务专员、证券事务代表。

截至本公告披露日,胡明女士未持有本公司股份。

证券代码:002560　　证券简称:通达股份　　公告编号:2026-038

河南通达电缆股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第十二次会议、2026 年 4 月 24 日召开的 2025 年度股东会,审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司为合并报表范围内的子公司:河南通达新材料有限公司、河南通达久通电缆有限公司(简称“通达久通”)、洛阳中盛贸易