

证券代码：688091

证券简称：上海谊众

公告编号：2024-011

上海谊众药业股份有限公司关于补选 公司第二届董事会独立董事并调整董事会专门委员会的公告

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2024年4月3日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事并调整董事会专门委员会的议案》，公司董事会同意提名周爱武先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，经公司股东大会审议通过后，周爱武先生将同时担任公司第二届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员。

一、独立董事辞职的情况

公司董事会近日收到独立董事孙春萌先生的书面辞职报告，孙春萌先生因个人工作原因申请辞去所任职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司章程》《科创板股票上市规则》《独立董事管理办法》《上海谊众药业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，孙春萌先生的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就职前，孙春萌先生仍将按照有关法律法规的规定履行独立董事职责。

孙春萌先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对孙春萌先生任职期间所做出的努力与贡献表示衷心感谢！

二、关于提名独立董事候选人的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常、有效运作，根据《公司法》《证券法》《独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司第二届董事会提名委员会审查，公司董事会提名周爱武先生为公司第二届董事会

独立董事候选人，并拟担任公司第二届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员。周爱武先生的任职自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。根据有关规定，周爱武先生的任职资格和独立性尚需提交上海证券交易所备案审核。

上述事项仍需经股东大会审议通过。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2024年4月8日

附件：周爱武先生简历

独立董事候选人简历

周爱武先生简历

周爱武，男，1970年11月出生，博士，研究员。

1997年在南京大学生物化学系取得生物化学博士学位后，一直在英国剑桥大学血液学系工作。2006年-2010年期间，担任 Basic Science Lecturer，独立领导科研小组工作。2011年晋升为 Senior Basic Science Research Fellow。2012年获得上海高校特聘教授(东方学者)团队岗位计划资助，受聘为上海交通大学医学院研究员，就职于细胞分化与凋亡教育部重点实验室。多年来，一直通过生物化学和结构生物学的手段，研究丝氨酸蛋白酶抑制剂家族 (Serine Protease Inhibitor, SERPIN) 蛋白质以及其它心血管疾病与癌症相关蛋白的结构与功能的关系，阐述它们的构象变化与其分子调节机制，探讨了蛋白构象变化和疾病发生发展的关系，筛选设计抗体等药物分子，为潜在的临床应用奠定基础。以通讯作者或者共同通讯作者在 **NATURE** (2010, 2019)、**PNAS** (2006)、**BLOOD** (2009, 2012, 2022)、**Science Adv** (2020)、**JBC** 等杂志发表 80 多篇研究论文。目前课题组有 2 名副研，1 名博后，2 名硕士研究生，2 名博士研究生。