

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2025-008

转债代码：118051

转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

鉴于上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，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》等法律法规、规范性文件以及《上海皓元医药股份有限公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，公司监事会进行换届选举。公司第四届监事会将由三名监事组成，其中一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，其他两名非职工代表监事由公司股东大会选举产生。

公司于2025年1月23日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举刘海旺先生担任公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。本次选出的职工代表监事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。

特此公告。

附件：职工代表监事候选人简历

上海皓元医药股份有限公司监事会

2025年1月24日

附件：职工代表监事候选人简历

刘海旺先生，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年6月毕业于西北农林科技大学应用化学专业，获得本科学历。2006年3月至2006年11月就职于爱斯特（成都）医药有限公司，担任研究员职务；2006年12月至2015年12月就职于上海皓元化学科技有限公司，担任商务经理职务；2015年12月至今就职于上海皓元医药股份有限公司，担任商务部总监、职工代表监事职务。

截止当前，刘海旺先生未直接持有本公司股票；刘海旺先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。