

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2025-005

## 上海凯宝药业股份有限公司

### 关于职工代表监事离职的公告

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

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事路发凯先生的书面离职申请，其因个人原因，申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务。辞任后，路发凯先生不再担任本公司任何职务。上述职务的原定任期至公司第六届监事会任期届满之日止。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，路发凯先生的离职，将导致公司监事会成员中职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，因此，其离职申请将在公司补选出新的职工代表监事后方可生效，在此之前，路发凯先生将继续按照有关规定和要求履行其作为职工代表监事的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成职工监事的补选工作。

截止本公告披露日，路发凯先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司监事会

2025年2月17日