

证券代码：688656

证券简称：浩欧博

公告编号：2023-006

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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”）近日收到公司董事、副董事长王凯先生的辞职申请，因工作调整，王凯先生申请辞去董事会秘书职务，王凯先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，辞去董事会秘书职位后，王凯先生仍任公司董事、副董事长，负责公司战略发展及董事会其他事务管理工作。王凯先生在董事会秘书任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作与持续发展发挥了积极的作用。公司董事会对王凯先生在董事会秘书任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

2023年3月24日，公司以现场会议结合通讯方式召开第二届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任谢爱香女士为公司董事会秘书（谢爱香女士简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。谢爱香女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已获上海证券交易所无异议通过。

公司独立董事对本次聘任谢爱香女士为公司董事会秘书的事项发表了独立意见如下：经审查董事会秘书候选人谢爱香女士的工作履历、上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格等相关资料，独立董事认为其具备出任公司董事会秘书的任职资格，未发现有《公司法》规定或中国证监会、上海证券交易所等相关规定不得担任公司高级管理人员的情形，且提名、聘任程序符合《公司章程》的规定。同意聘任谢爱香女士出任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0512-69561996

电子邮箱：jshob@hob-biotech.com

联系地址：苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 C10 栋

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十五日

附件一：个人简历

谢爱香女士，中国国籍，无境外永久居留权。1982年12月出生，毕业于苏州大学会计学专业，本科学历。2012年4月至今就职于江苏浩欧博生物医药股份有限公司，分别担任财务主管、内审经理、投资关系副总监、证券事务代表、内审负责人等职位。

截至本公告披露日，谢爱香女士未持有公司股份，与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；也未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。