

## 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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。

### 一、董事会秘书辞职情况

三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书刘彦丽女士递交的辞任报告。刘彦丽女士因工作重心调整申请辞任公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，刘彦丽女士的辞任报告自送达董事会之日起生效。辞任公司董事会秘书职务后，刘彦丽女士将继续担任公司总经理、董事职务，专注于公司业务的发展。

刘彦丽女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、聘任董事会秘书的情况

为保证董事会工作顺利开展，经公司董事长 LOU JING（娄竞）先生提名，董事会提名委员会审查通过后，公司于 2025 年 1 月 3 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书

的议案》，同意聘任张琦先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

张琦先生拥有丰富的资本运作、公司治理、战略投资等管理经验，具备履行董事会秘书职责所需要的工作经验和专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规以及《公司章程》中有关任职资格的规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况。张琦先生已取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司《董事会秘书任职培训证明》。

董事会秘书联系方式：

电话：021-83297676

电子邮箱：ir@3s-guojian.com

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区李冰路399号

特此公告。

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

2025年1月4日



## 附件

### 简历

**张琦先生：**男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于和君咨询、九鼎投资、松禾资本、晋商控股联盟、三生制药。2020年7月至2021年7月作为中国科学院深圳先进技术研究院访问学者；2021年7月至2024年12月任三生制药投资总监；2022年3月至今兼任辽宁三生私募基金管理有限公司执行董事；2025年1月至今任三生国健药业（上海）股份有限公司高级投资总监。具有丰富的资本运作、公司治理、战略投资等管理方面经验。

截至本公告披露日，张琦先生未直接持有公司股份，不属于失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张琦先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。