

证券代码：301230

证券简称：泓博医药

公告编号：2025-021

## 上海泓博智源医药股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”或“泓博医药”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年3月19日召开了职工代表大会。经参会代表认真讨论，一致同意选举何晓晶女士、李红海先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），届时将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

何晓晶女士和李红海先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关监事任职资格和条件。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司法》的规定。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司

监事会

2025年3月20日

附件:

### 何晓晶女士个人简历

何晓晶，女，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009年7月毕业于南京医科大学药学专业，获学士学位。2009年7月至今，就职于泓博医药，现任分析研发部副总监，2019年12月至今，任泓博医药监事。

截至目前，何晓晶女士通过持有上海鼎蕴投资管理咨询合伙企业（有限合伙）股份0.5705%，间接持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司监事的情形，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

### 李红海先生个人简历

李红海，男，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年6月毕业于河南师范大学化学教育专业，获学士学位。2006年6月毕业于苏州大学有机化学专业，获硕士学位。2006年7月至2008年4月，于上海睿智医药研究集团有限公司任项目组长，2008年5月至今，就职于泓博医药，现任药化部副总监。

截至目前，李红海先生通过持有上海鼎蕴投资管理咨询合伙企业（有限合伙）股份1.0067%，间接持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司监事的情形，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。