证券代码：300204　　证券简称：舒泰神　　公告编号：2026-078

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于完成补选第六届董事会董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会董事的议案》。具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于补选第六届董事会董事的公告》（2026-072）。

公司于 2026 年 11 月 16 日召开 2026 年第三次临时股东会审议通过上述议案，同意补选王超先生为公司第六届董事会非独立董事。非独立董事任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。聘任董事的议案已经公司董事会提名委员会审查。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 16 日