

证券代码：688373

证券简称：盟科药业

公告编号：2026-007

上海盟科药业股份有限公司

关于补选董事的公告

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。

上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开第二届董事会第二十四次会议，董事会以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选公司第二届董事会董事的议案》，同意提名王星海先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需公司股东会审议通过。董事会同意如王星海先生经股东会审议通过被选举为公司非独立董事，则补选王星海先生为公司第二届董事会提名委员会委员。

王星海先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海盟科药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2026年1月14日

附：王星海先生简历

王星海，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。于2003年获浙江大学药学学士学位，2008年获复旦大学药物化学博士研究生学位。2008年9月至2010年2月，在上海药明康德新药研发有限公司任高级项目主管；2010年3月至今，在盟科医药技术（上海）有限公司历任高级项目主管、化学部负责人、总经理，现任公司副总经理、高级副总裁兼首席技术官。2018年4月至2020年7月，在MicuRx(HK)Limited任董事；2018年5月至2020年7月以及2020年9月至2020年11月，任公司董事；2019年11月至今，在上海盟科医药（香港）有限公司任董事。

截至本公告日，王星海先生直接持有公司2,100,028股股份，与公司董事及高级管理人员、持股5%以上股份的股东之间均不存在关联关系，不属于失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒等，也不存在《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》中规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。