

证券代码:688505 证券简称:复旦张江 编号:临2026-020

上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于核心技术人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:
上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称“公司”或“复旦张江”)核心技术人员刘柯楠先生因个人原因申请离职,离职后,刘柯楠先生将不再担任公司任何职务。

刘柯楠先生在公司任职期间参与发表的文章等知识产权均为公司成果,截至本公告披露日,其职务成果所属的知识产权所有权均归属于公司及子公司所有,不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷;刘柯楠先生的离职不会对公司的研发能力、持续经营能力和核心竞争力产生重大不利影响,也不会影响公司拥有核心技术及研发项目工作的开展。

一、核心技术人员的基本情况
刘柯楠先生,1985年出生,中国籍,无境外永久居留权。2008年7月获北京大学生物技术专业学士学位,并于2014年1月获美国新泽西州立罗格斯大学博士学位。2014年1月至2016年4月就职于美国雅培公司,担任高级生物统计师;2016年5月至2016年8月就职于阿斯利康,担任生物统计经理;2016年9月至2018年9月就职于诺思格北京医药科技股份有限公司,担任生物统计副总监;2018年9月至2021年9月就职于基药生物,担任生物统计总监;2021年9月至今担任公司数据设计总监、临床医学中心总经理、总经理助理。截至本公告披露日,刘柯楠先生直接间接持有公司股份。

二、参与的研发项目和专利情况
刘柯楠先生在职期间,主要负责数据设计、临床研发及运营等相关工作。刘柯楠先生在公司任职期间参与发表的文章等知识产权均为公司成果,截至本公告披露日,其职务成果所属的知识产权所有权均归属于公司及子公司所有,不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷。其离职不影响公司知识产权的完整性,不会对公司的技术研发和持续经营产生实质性影响,不会影响公司核心技术的持续研发。

(三)保密情况
根据公司与刘柯楠先生签署的《劳动合同》,双方明确约定了关于公司商业秘密的保密义务、违约责任等事项,刘柯楠先生对其知悉公司的商业秘密负有保密义务。截至本公告披露日,公司未发现刘柯楠先生有违反保密义务的情形。

二、核心技术人员离职对公司的影响
目前,公司各项研发项目均正常推进。现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发,本次核心技术人员离职不会对公司的技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响。

截至2023年末,2024年末和2025年末,公司研发人员的数量分别为180人、175人、150人,占员工总人数的比例分别为19.20%、18.92%、17.12%。截至本公告披露日,核心技术人员具体情况如下:

姓名	职务	学历	国籍	是否取得境外永久居留权
刘柯楠	数据设计总监	博士	中国	否

三、公司采取的措施
公司现有研发团队及核心技术人员能够支持公司核心技术和创新产品的持续研发。公司未来将持续推进研发投入,不断完善研发团队建设,加强研发人员的培养,不断吸引优秀人才加入,提升公司研发创新能力。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十九日

证券代码:688505 证券简称:复旦张江 公告编号:临2026-018

上海复旦张江生物医药股份有限公司 2025年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年5月28日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路308号
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量情况:

类别	姓名/名称	持股数量	持股比例
1. 出席会议的普通股和表决权恢复的优先股股东总数	161	161	
其中:A股普通股股东	160	160	
境外上市外资股股东	1	1	
2. 出席会议的特别表决权股东总数	0	0	
普通股股东持有表决权股份数量	495,563,947	495,563,947	
其中:A股普通股持有表决权股份数量	426,200,946	426,200,946	
境外上市外资股持有表决权股份数量	72,348,001	72,348,001	
3. 出席会议的特别表决权股东持有表决权股份数量	0	0	
普通股股东持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)	48.074	48.074	
境外上市外资股持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)	41.119	41.119	
特别表决权股东持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)	0.805	0.805	

注:上述境外外国投资者为公司H股股东。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等:
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集,董事长魏志军先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况:
一、公司在任董事8人,监事8人;
二、公司董事会秘书薛燕女士列席本次会议,其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	495,157,225	399,316	3,222,306
其中:A股	424,802,729	99,526	1,833,281
境外上市外资股	72,348,001	99,962	13,020

2、议案名称:关于公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	497,372,002	99,761	899,098
其中:A股	424,062,201	99,729	869,998
境外上市外资股	72,348,001	99,962	13,000

3、议案名称:关于2025年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	497,354,701	99,575	885,010
其中:A股	425,006,700	99,736	875,010
境外上市外资股	72,348,001	99,962	10,000

4、议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	497,354,701	99,575	885,010
其中:A股	425,006,700	99,736	875,010
境外上市外资股	72,348,001	99,962	10,000

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	496,756,401	99,674	1,587,316
其中:A股	424,408,600	99,578	1,547,316
境外上市外资股	72,348,001	99,962	10,000

5、议案名称:关于续聘2026年度境内会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	485,966,077	99,829	2,320,098
其中:A股	424,997,676	99,764	93,098
境外上市外资股	70,968,001	98,100	1,369,000

6、议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	479,160,613	99,833	1,550,412
其中:A股	406,812,612	99,708	1,540,412
境外上市外资股	72,348,001	99,962	10,000

7、议案名称:关于未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	497,354,701	99,575	885,010
其中:A股	425,006,700	99,736	875,010
境外上市外资股	72,348,001	99,962	10,000

8、议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	497,354,701	99,575	885,010
其中:A股	425,006,700	99,736	875,010
境外上市外资股	72,348,001	99,962	10,000

(二)累积投票议案
1、关于董事会换届选举暨选举第九届董事会执行董事的议案、关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非执行董事的议案

议案名称	得票数	得票占比(%)	是否当选
9.01 关于选举赵君先生为第九届董事会执行董事的议案	495,063,550	99.297%	是
9.02 关于选举薛燕女士为第九届董事会非执行董事的议案	495,514,148	99.189%	是
9.03 关于选举林庆先生为第九届董事会非执行董事的议案	495,416,951	99.368%	是
10.01 关于选举薛燕女士为第九届董事会非执行董事的议案	495,514,148	99.300%	是

2、关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立非执行董事的议案

议案名称	得票数	得票占比(%)	是否当选
11.01 关于选举王肇广先生为第九届董事会独立非执行董事的议案	495,454,599	99.376%	是
11.02 关于选举林庆先生为第九届董事会独立非执行董事的议案	495,116,872	99.308%	是
11.03 关于选举薛燕女士为第九届董事会独立非执行董事的议案	494,700,666	99.225%	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票占比(%)	是否当选			
4	关于2025年度利润分配预案的议案	46,970,966	96.341%	1,547,316	3,1727	250,230	0.5132
5	关于续聘2026年度境内会计师事务所的议案	47,519,642	97.212%	951,098	1,9502	257,772	0.5286
6	关于续聘2026年度境内会计师事务所的议案	47,014,888	96.401%	1,580,412	3,1586	213,212	0.4373
7	关于未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案	47,577,436	97.576%	940,346	1,9281	250,730	0.5143
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	47,572,089	97.567%	932,369	1,9130	263,454	0.5403

三、累积投票议案
(1)关于董事会换届选举暨选举第九届董事会执行董事的议案、关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票占比(%)	是否当选
9.01	关于选举赵君先生为第九届董事会执行董事的议案	45,278,115	92.842%	是
9.02	关于选举薛燕女士为第九届董事会非执行董事的议案	45,003,713	92.468%	是
9.03	关于选举林庆先生为第九届董事会非执行董事的议案	45,631,516	93.567%	是
10.02	关于选举薛燕女士为第九届董事会非执行董事的议案	45,318,316	92.925%	是

(2)关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票占比(%)	是否当选
11.01	关于选举王肇广先生为第九届董事会独立非执行董事的议案	45,669,164	93.647%	是
11.02	关于选举林庆先生为第九届董事会独立非执行董事的议案	45,331,437	92.952%	是
11.03	关于选举薛燕女士为第九届董事会独立非执行董事的议案	45,294,231	92.879%	是

(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会第1项议案为特别决议案,已经出席股东大会股东代表所持表决权的三分之二以上通过;

2、本次股东大会第2项议案,除第9项议案外,其余议案均为普通决议案,已经出席股东大会股东及代表所持表决权半数以上通过;其中,第9-11项议案为累积投票议案,根据上海复旦张江生物医药股份有限公司股东大会规则,每位当选者的得票数必须超过出席该次股东大会的股东所持有效表决权数(以未累积的表决权股份数为准)的二分之一;

3、本次股东大会第6项议案已经持有公司股份的董事及相关关联方回避表决;
4、本次股东大会第4-11项为针对A股5%以下股东单独计票的议案。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所
律师:刘一、胡洪斌
2、律师见证结论意见:
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司
董事会
2026年5月29日

证券代码:688505 证券简称:复旦张江 编号:临2026-019

上海复旦张江生物医药股份有限公司关于 完成董事会换届选举、聘任高级管理人员、 指定董事会主席代行董事会秘书职责 及聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和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》(香港联合交易所有限公司证券上市规则)以及《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,现将具体情况公告如下:

一、董事会换届情况
(一)董事会换届情况
公司于2026年5月28日召开2025年度股东大会,本次股东大会采用累积投票方式选举赵君先生、薛燕女士担任第九届董事会执行董事,选举薛燕女士、余晓阳女士担任公司第九届董事会非执行董事,选举王肇广先生、林庆先生、徐洪涛先生担任公司第九届董事会独立非执行董事。同日,公司召开第三届职工代表大会第四次会议选举薛燕女士为公司职工董事。

本次股东大会选举的2名执行董事、2名非执行董事、3名独立非执行董事,与本次职工代表大会选举的1名职工董事共同组成第九届董事会,上述董事任期自2025年度股东大会及第三届职工代表大会第四次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。上述董事简历详见附件。

(二)公司第九届董事会换届选举情况
根据《公司法》《公司章程》等规定,公司于2026年5月28日召开第九届董事会第一次(临时)会议,审议通过《关于选举第九届董事会第一次(临时)会议的议案》,公司董事会同意选举赵君先生为公司第九届董事会主席,任期自第九届董事会第一次(临时)会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

(三)公司第九届董事会各专门委员会委员及主席的聘任情况
公司于2026年5月28日召开第九届董事会第一次(临时)会议,审议通过《关于聘任第九届董事会各专门委员会委员及主席的议案》,公司董事会聘任第九届董事会专门委员会委员及主席如下:

委员会名称	主席/委员	主席
审计委员会	林庆	王肇广
薪酬委员会	薛燕	林庆
提名委员会	王肇广	薛燕
董事会战略委员会	赵君	王肇广

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬委员会组成人员中,独立非执行董事均占半数以上,且该委员会主席林庆先生为会计专业人士。提名委员会委员中,薛燕女士符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(企业管治守则)中关于董事会成员多元化的要求。

公司第九届董事会专门委员会委员的任期自公司第九届董事会第一次(临时)会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况及指定董事会主席代行董事会秘书职责情况
(一)高级管理人员聘任情况
公司于2026年5月28日召开第九届董事会第一次(临时)会议,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,具体聘任情况如下:
(1)同意聘任薛燕女士为公司总经理、财务总监;
(2)同意聘任余倩女士、陈宇先生、梁俊先生为公司副总经理。

公司董事会提名委员会负责对上述高级管理人员的任职资格进行审查,其中聘任财务总监的事项已经公司董事会审核委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所处罚的情形。

上述高级管理人员的任期自公司第九届董事会第一次(临时)会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。

(二)董事会主席代行董事会秘书职责情况
公司董事会秘书薛燕女士在本次换届后不再担任公司董事会秘书,为保证《公司章程》的日常运作和信息披露等工作有序开展,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,董事会同意由本次换届产生的董事会主席薛燕女士代行董事会秘书职责,直至薛燕女士代行董事会秘书职责期间,公司将按照相关法律法规和规范性文件的相关规定,尽快聘任符合任职资格的人员担任公司董事会秘书,并按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求及时履行信息披露义务。

三、公司证券事务代表聘任情况
公司于2026年5月28日召开第九届董事会第一次(临时)会议,审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任王肇广先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作。胡明女士已取得上海证券交易所科创板股票上市规则,其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所处罚的情形。胡明女士简历详见附件。

四、公司高级管理人员、证券事务代表联系方式
联系电话:021-58553383,021-58953355
联系邮箱:ir@688505.com
联系地址:上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路308号
特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司 董事会 二〇二六年五月二十九日

附件:
一、第九届董事会执行董事简历
1、赵君先生,1970年出生,中国籍,无境外永久居留权。1995年7月获复旦大学生物学硕士学位,2006年11月获香港大学工商管理硕士学位,1995年8月至1996年10月任复旦大学法学院助教,1996年11月至今,共担任上海方达律师事务所,2002年1月至今历任执行董事、股权投资、副总经理、总经理、董事会主席。同时兼任上海瀚源生物技术有限公司董事长、泰州复旦张江药业有限公司执行董事。

截至本公告披露日,赵君先生直接持有公司股份15,620,710股,占公司总股本的1.51%。其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形,未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、薛燕女士,1981年出生,中国籍,无境外永久居留权。2004年7月获上海财经大学国际会计专业学士学位,2018年11月获香港大学工商管理硕士学位。为高级管理人员,中国注册会计师协会(CICPA)会员、香港会计师公会(HKICPA)会员及英国特许公认会计师公会(ACCA)资深会员,亦为国际内部审计师(CIQA)。2004年8月至2010年5月服务于普华永中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计部门;2010年8月至今历任公司财务总监、董事会秘书、股权投资、执行董事、副总经理。同时兼任任香港控股(香港)有限公司董事、上海辰源医药科技有限公司及上海辰源生物技术股份有限公司董事。

截至本公告披露日,薛燕女士直接持有公司股份2030,000股,占公司总股本的0.20%。其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形,未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、薛燕女士,1972年出生,中国籍,无境外永久居留权。1995年7月获复旦大学企业管理专业学士学位,1998年2月获复旦大学企业管理专业硕士学位。现为上海医药集团股份有限公司(一家在香港联合交易所及上海证券交易所(股票代码:02607,601607)两地上市的公司)副总裁、董事会秘书、联席公司秘书,并任上海医药集团股份有限公司所属子公司上海医药投资有限公司、上海医药投资有限公司(一家在香港联合交易所上市(股票代码:00455)上市的公司)的执行董事。曾任上海实业地产开发集团有限公司党委委员、执行董事、副总裁,上海城开(集团)有限公司党委委员、董事、副总裁,天津信托有限责任公司董事、上海实管(上海)有限公司董事,沪津源生物医药科技有限公司党组织组织发展负责人、上海管理(上海)有限公司(集团)董事,上海星河医药投资有限公司总经理助理,上海管理(上海)有限公司投资部总经理助理。

截至本公告披露日,薛燕女士持有公司股份,其与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形,未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

四、徐洪涛先生,1977年出生,中国籍,无境外永久居留权。国家一级律师,2002年7月毕业于华东政法大学,获法学学士学位。现任上海市君悦律师事务所党支部书记,高级合伙人,兼任华东政法大学兼职教授,最高人民检察院民事行政专家、上海仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)仲裁员等社会职务。曾任第十一届上海市律师协会副会长、上海市律师协会常务理事。他对于公司治理、股权结构、股权激励、兼并收购等有深入的研究和资深的经验,曾参与编写《公司法实务操作》等多本著作。于2025年4月26日获委任为上海张江(集团)有限公司外部董事。2023年5月至今任公司独立非执行董事。

截至本公告披露日,徐洪涛先生持有公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形,未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人的失信执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

四、公司职工董事简历
薛燕女士,1986年出生,中国籍,无境外永久居留权。2008年7月取得郑州大学管理学学士学位,2011年7月取得上海财经大学工商管理硕士学位,2015年7月至今,在公司从事风险管理、内部审计、内部控制及其他相关日常管理工作。现任任公司风险管理部内部控制经理。2025年11月至今任公司职工董事。

截至本公告披露日,薛燕女士直接持有公司股份39,000股,占公司总股本的0.004%。其与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形,未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规的规定。

五、公司高级管理人员简历
1、薛燕女士,详见本公告附件《第九届董事会执行董事简历》。
2、余倩女士,1973年出生,中国籍,无境外永久居留权。1995年7月获山东化学工业学士学位,并于1998年7月获山东大学分析化学硕士学位,2001年至今,于本公司先后从事过新药研发的质量研究与分析,药品生产的质量研究与检验,质量管理体系建立及药品生产相关日常工作。2016年11月至今历任公司质量总监、职工代表监事、生产负责人、副总经理。

截至本公告披露日,余倩女士直接持有公司股份664,000股,占公司总股本的0.06%。其与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规的规定。

3、陈宇先生,1974年出生,中国籍,无境外永久居留权。1998年6月获沈阳药科大学医学专业学士学位,2002年7月获天津理工大学工程硕士学位。在药品生产管理、质量监管及GMP认证事务等方面有广泛经验。1999年4月至2011年7月服务于西安杨森制药有限公司先后担任生产主管、国际认证主管等职;2011年7月至2014年4月任任上海九洲药业股份有限公司质量总监;2014年4月至今任任上海复旦张江药业有限公司副总经理、总经理;2023年5月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日,陈宇先生直接持有公司股份182,600股,占公司总股本的0.02%。其与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规的规定。

六、公司证券事务代表简历
胡明女士,1991年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,持有上海证券交易所主板及科创板董事会秘书资格证书。曾任北京华信资本控股股份有限公司证券事务专员,中科方软件有限公司资本运营经理。2020年6月至今任公司证券事务专员、证券事务代表。

截至本公告披露日,胡明女士持有本公司股份。

9. 审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会、2026年第一次A股类别股东大会及2026年第一次H股类别股东大会的议案》

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,同意公司于2026年6月26日召开2025年年度股东大会、2026年第一次A股类别股东大会及2026年第一次H股类别股东大会,具体会议通知及会议资料另行公布。

本次股东大会:同意8票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会 2026年5月29日

证券代码:601888 证券简称:中国中免 公告编号:临2026-011

中国旅游集团中免股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
●续聘的境内会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)、安永会计师事务所(以下简称“安永香港”)、与“安永华明”合称“安永”
一、拟聘任的境内会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1. 基本信息
安永华明于1992年9月创立,2012年8月完成本土化转型,从一家中外合作的有限责任制事务所转变为特准普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东塔楼17层101-12层。
截至2025年末,安永华明拥有合伙人249人,首席合伙人为魏敬宇先生。截至2025年末,安永华明拥有执业注册会计师1,700人,其中中期证券相关业务经验的执业注册会计师超过1,500人,注册会计师中签署过证券事务审计报告的职业会计师超过550人。
安永华明2024年度业务收入人民币57.10亿元,其中,审计业务收入人民币54.57亿元(含证券业务收入人民币25.69亿元)。

</