

证券代码：688373

证券简称：盟科药业

公告编号：2025-010

## 上海盟科药业股份有限公司

### 关于董事会秘书职务调整及聘任董事会秘书的公告

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。

上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书李峙乐先生的书面报告，因工作调整，李峙乐先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据规定，李峙乐先生提交的辞任报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，李峙乐先生仍将继续担任公司董事、副总经理、首席财务官及公司全资子公司MicuRx Pharmaceuticals, Inc.总裁职务。公司及公司董事会对李峙乐先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示感谢。

为保证董事会工作的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《上海盟科药业股份有限公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司于2025年3月17日召开第二届董事会第十三次会议，董事会以6票同意、1票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。董事赵雅超女士对该议案投反对票，理由为：希望公司原高管继续履职。同意聘任聂安娜女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

聂安娜女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识能力，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《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。聂安娜女士简历详见附件。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：021-5090 0550

电子邮箱：688373@micurxchina.com

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路53号

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2025年3月18日

附件

### 聂安娜女士简历

聂安娜，女，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，中欧国际工商学院校友。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。曾任职于上海君实生物医药科技股份有限公司。2020年10月加入公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，聂安娜女士未直接持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。