

证券代码：301257

证券简称：普蕊斯

公告编号：2026-004

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2026年3月15日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作。现将相关情况公告如下：

公司于2026年2月25日召开第三届董事会第十七次会议，逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名委员会对董事会候选人进行了审核。

根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名。公司董事会提名赖春宝先生、杨宏伟先生、赖小龙先生、马林先生、马宇平先生为第四届董事会非独立董事候选人；提名史占中先生、顾绍宇女士、嵇道伟先生为第四届董事会独立董事候选人，上述董事候选人的个人简历详见附件。

公司第三届董事会认为上述第四届董事会董事候选人符合《公司法》《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》和《公司章程》《董事会议事规则》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事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未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事候选人史占中先生、顾绍宇女士、嵇道伟先生均已取得上市公司独立董事资格证书，其

中嵇道伟先生为会计专业人士。其中独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

公司第四届董事会非独立董事及独立董事将分别采用累积投票制选举产生；任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。

公司第三届董事会独立董事刘学先生、黄华生先生和廖县生先生将在本次换届选举工作完成后不再担任公司任何职务，公司对董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司董事会

2026 年 2 月 25 日

附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历

赖春宝先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院EMBA。2015年6月至今，任公司董事长，现任江西江南工程管理咨询有限公司董事、赣州市南康区德宝置业有限公司执行董事、铨融（上海）医药科技开发有限公司董事长、连云港金康和信药业有限公司董事长等职务。

截至本公告披露日，赖春宝先生直接持有公司股份4,872,950股。赖春宝先生为公司实际控制人，控制公司控股股东石河子市玺泰股权投资合伙企业（有限合伙）以及公司5%以上股东石河子市睿新股权投资合伙企业（有限合伙），公司5%以上股东石河子市睿泽盛股权投资有限公司（以下简称“石河子睿泽盛”）为赖春宝先生的一致行动人，赖春宝先生与本次非独立董事候选人赖小龙先生系兄弟关系。除上述关联关系外，赖春宝先生与其他董事、高级管理人员无关联关系，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》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

杨宏伟先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学医学部本科，2013年2月创办普蕊斯，至今任公司董事兼总经理，2020年3月至今任铨融（上海）医药科技开发有限公司董事。曾任润东医药研发（上海）有限公司副总经理、美国华生制药（常州）有限公司医学部经理、依格斯（北京）医疗科技有限公司亚太区总监等职务。

截至本公告披露日，杨宏伟先生未直接持有公司股份，其全资持有的石河子睿泽盛持有公司股份5,850,000股，杨宏伟先生与石河子睿泽盛为赖春宝先生的一致行动人。除上述关联关系外，杨宏伟先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员无关联关系，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》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

赖小龙先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西理工大学本科。2016 年 10 月至今，任公司董事兼董事会秘书，现任江西江南工程管理咨询有限公司董事长、铨融（上海）医药科技开发有限公司董事等职务。

截至本公告披露日，赖小龙先生直接持有公司股份 38,675 股，赖小龙先生与公司实际控制人、董事长赖春宝先生系兄弟关系。除上述关联关系外，赖小龙先生与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员无关联关系，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》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

马林先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院 EMBA。2002 年 11 月至今任思博伦通信（亚洲）有限公司销售总监。现任上海鑫平投资管理有限公司董事长、扬州鑫平股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、鑫银科技集团股份有限公司董事等职务。2023 年 3 月起任公司董事。

截至本公告披露日，马林先生持有公司股份 260 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员无关联关系，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》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

马宇平先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国剑桥大学博士后，清华大学经济管理学院 EMBA。曾任宁夏泰瑞集团公司副总裁。现任北京枫杨投资基金管理有限公司董事长兼总裁、北京聚金天成投资管理有限公司董事长兼总裁、珠海横琴圣西尔洛私募基金管理有限公司董事总经理、确信信息股份有限公司董事、江苏中瀛环保科技有限公司董事、江苏汇瀛环保科技有限公司董事、珠海横琴环益新能源科技有限公司董事总经理等职务。2020 年 3 月至 2025 年 9 月，任公司监事会主席，2025 年 9 月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，马宇平先生持有公司股份 6,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员无关联关系，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》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

第四届董事会独立董事候选人简历

史占中先生，1968 年出生，经济学博士，高级经济师。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师，上海交通大学产业经济研究中心主任，21 世纪跨国企业战略研究院副院长，上海交大“人工智能+”行业研究首席专家，数字经济行业社群班责任教授，金华银行股份有限公司独立董事。曾任长江证券股份有限公司、湖北均瑶大健康饮品股份有限公司、上海申达股份有限公司独立董事等职务。

截至本公告披露日，史占中先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员无关联关系，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》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

顾绍宇女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士学历，执业律师、注册税务师。曾任江阴市国家税务局科员、安永（中国）企业咨询有限公司顾问。2019 年 5 月至今任上海汉盛律师事务所律师，2023 年 2 月至今任上海三友医疗器械股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，顾绍宇女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员无关联关系，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》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

嵇道伟先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京审计学院审计学专业，注册会计师。曾任天职国际会计师事务所上海分所审计员、经理，中海油轮运输有限公司财务部总经理助理兼科长。2019 年至今任天职国际会计师事务所上海分所合伙人。

截至本公告披露日，嵇道伟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员无关联关系，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》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。