

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-040

## 上海毕得医药科技股份有限公司

### 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》等法律、法规、规范性文件及《上海毕得医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员、第二届监事会非职工代表监事。非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员以及监事会主席，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

##### （一）董事选举情况

2023年10月13日，公司召开2023年第二次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举戴岚女士、王超先生、李涛先生、赵芸女士担任公司第二届董事会非独立董事；选举孟鸿先生、刘志常先生、陶永平先生担任公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年，上述人员简历详见公司于2023年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-032）。

#### （二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2023年10月13日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举戴岚女士担任公司第二届董事会董事长，并选举产生了董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

专门委员会名称	专门委员会委员
战略委员会	戴岚（主任委员）、王超、李涛
审计委员会	陶永平（主任委员）、刘志常、赵芸
提名委员会	刘志常（主任委员）、戴岚、孟鸿
薪酬与考核委员会	刘志常（主任委员）、陶永平、赵芸

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会主任委员（召集人）陶永平先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司

第二届董事会各专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

## 二、监事会换届选举情况

### （一）监事选举情况

2023年10月11日，公司召开职工代表大会选举蔡媚女士担任第二届监事会职工代表监事。2023年10月13日，公司召开2023年第二次临时股东大会，通过累积投票制选举邴荣浩先生、万江波先生为公司第二届监事会非职工代表监事。邴荣浩先生、万江波先生与蔡媚女士共同组成公司第二届监事会，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。邴荣浩先生、万江波先生的简历详见公司于2023年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-032），蔡媚女士的简历详见公司于2023年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-038）。

### （二）监事会主席选举情况

2023年10月13日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举蔡媚女士为第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

## 三、高级管理人员聘任情况

2023年10月13日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》，

同意聘任戴岚女士为公司总经理，聘任李涛先生为公司董事会秘书、财务总监，聘任王超先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。戴岚女士、王超先生、李涛先生的简历详见公司于2023年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-032）。李涛先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《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。

#### **四、证券事务代表聘任情况**

2023年10月13日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》，同意聘任於小虎先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

於小虎先生具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，并已取得上海证券交易所科创板董

事会秘书资格证书，其简历详见附件。

## 五、公司董事、监事、高级管理人员离任情况

### （一）董事离任情况

本次换届选举后，公司第一届董事会董事戴龙先生、芦晓旭先生、毛永浩先生，独立董事田伟生先生、魏炜先生、张萌先生不再担任公司董事及相关董事会各专门委员会委员职务。

### （二）监事离任情况

本次换届选举后，公司第一届监事会监事赵芸女士不再担任公司监事职务。

### （三）高级管理人员离任情况

本次换届选举后，戴龙先生不再担任公司总经理职务；芦晓旭先生不再担任公司财务总监职务；李潜先生不再担任公司副总经理职务。

上述离任董事、监事、高级管理人员在公司任职期间勤勉尽责，为公司战略规划、规范运作、公司治理提升和健康发展发挥了积极作用；公司及董事会对上述离任董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

## 六、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话：021-61601560

传真：021-61629029

电子邮箱：ir@bidepharmatech.com

联系地址：上海市杨浦区翔殷路999号3幢6层

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会

2023年10月14日

附件：

於小虎先生简历如下：

於小虎：男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2017年8月至2022年9月任上海毕得医药科技股份有限公司综合管理主管，2022年10月至今任上海毕得医药科技股份有限公司证券事务代表。

於小虎先生通过共青城南煦投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司39,657股。於小虎先生与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。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。