

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-021

**上海毕得医药科技股份有限公司**  
**关于补选第二届董事会独立董事及董事会**  
**专门委员会委员的公告**

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。

**一、独立董事辞职情况**

上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事孟鸿先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务，具体内容详见公司于2024年5月9日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-020）。

**二、补选第二届董事会独立董事情况**

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名及董事会提名委员会审查，公司于2024年5月11日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》。

公司董事会同意提名李健先生为公司第二届董事会独立董

事候选人（简历详见附件），并同意经公司股东大会选举为第二届董事会独立董事后，同时担任公司第二届董事会提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，其任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核无异议，本事项尚需提交公司股东大会审议。

### 三、补选完成后公司第二届董事会专门委员会成员情况

经公司股东大会审议通过后，李健先生将接任孟鸿先生担任公司第二届董事会提名委员会委员职务。补选完成后，公司第二届董事会专门委员会成员信息如下：

1、战略委员会：戴岚女士（主任委员）、王超先生、李涛先生；

2、审计委员会：陶永平先生（主任委员）、刘志常先生、赵芸女士；

3、提名委员会：刘志常先生（主任委员）、戴岚女士、李健先生；

4、薪酬与考核委员会：刘志常先生（主任委员）、陶永平先生、赵芸女士。

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会

2024年5月14日

## 附件简历：

李健：男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，博士研究生学历。2010年至2013年在德国柏林工业大学攻读博士学位，获得自然科学博士学位；2013年至2017年在美国西北大学从事博士后研究；2017年9月至今在上海科技大学任助理教授、研究员。

截至目前，李健先生未持有公司股份。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《公司法》规定的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。