

证券代码：688073

证券简称：毕得医药

公告编号：2025-058

上海毕得医药科技股份有限公司

关于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、准确性和完整性承担法律责任。

上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月19日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任王轩女士（简历见附件）担任公司董事会秘书职务，任期自第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

王轩女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明。王轩女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，符合《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》等有关法律、法规规定的董事会秘书任职资格。

王轩女士联系方式如下：

联系地址：上海市杨浦区翔殷路999号3号楼6层

联系电话：021-61601560

电子邮箱：ir@bidepharmatech.com

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

附件：王轩简历

王轩：女，1985 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，厦门大学经济学硕士学历。具有较为丰富的资本市场工作经验，曾就职于中信建投证券股份有限公司投资银行部，任高级副总裁、保荐代表人、内核委员；2025 年 2 月至今任上海毕得医药科技股份有限公司投资者关系总监。

截至本公告披露日，王轩女士未直接或间接持有公司股份。王轩女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，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。