

证券代码：688073

证券简称：毕得医药

公告编号：2025-070

上海毕得医药科技股份有限公司

关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告

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。

重要内容提示：

上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到赵芸女士、张锐豪先生提交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，赵芸女士辞去公司董事及审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，张锐豪先生辞去公司董事及战略委员会委员职务，辞任后，赵芸女士、张锐豪先生仍然担任公司其他职务。公司于2025年8月8日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举尚卓婷女士、许丽姣女士担任公司第二届董事会职工代表董事。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
赵芸	董事、审 计委员会 委员、薪 酬与考核 委员会委 员	补选产生 新审计委 员会委员 之日	2026年10 月12日	公司内部 工作调整	是	总经理助 理	是
张锐豪	董事、战 略委员会 委员	2025年8 月15日	2026年10 月12日	公司内部 工作调整	是	副总经理, 产品研发 部负责人	否

注：赵芸女士在公司首次公开发行股票时任监事会主席，在股份限售方面有相关承诺。

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，赵芸女士、张锐豪先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展，张锐豪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《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》相关规定，赵芸女士的辞任将导致审计委员会成员低于法定最低人数，因此其辞职报告将在公司补选出新的审计委员会委员后生效，在改选出的新任审计委员会委员就任前，赵芸女士将继续履行董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职责。

截至本公告披露之日，赵芸女士未直接持有公司股份，通过宁波梅山保税港区蓝昀万驰投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城南煦投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份约173,499股，约占公司股本总数的0.1909%。张锐豪先生未直接或间接持有公司股份。赵芸女士和张锐豪先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、选举职工代表董事的基本情况

公司于2025年7月31日召开2025年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围、取消监事会及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《公司章程》，公司设职工代表董事2名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年8月8日召开职工代表大会，经与会代表认真审议并投票表决，同意选取尚卓婷女士、许丽姣女士为公司第二届董事会职工代表董事。公司对选举结果进行了公示，2025年8月15日公示期满无异议，选举结果自动生效。

尚卓婷女士、许丽姣女士当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会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，符合相关法律法规的要求。

尚卓婷女士、许丽姣女士简历详见附件。

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 16 日

附件：尚卓婷女士简历

尚卓婷，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009 年 1 月至 2011 年 1 月担任北京康为世纪生物科技有限公司区域销售经理；2011 年 1 月至 2014 年 1 月担任 Life Technologies Corporation 定制服务部门大客户销售；2014 年 1 月至 2016 年 2 月担任上海蓝木化工有限公司中国区销售总监；2016 年 2 月至 2017 年 12 月担任北京邦菲生物科技有限公司联合创始人、运营副总裁；2018 年 1 月至 2020 年 10 月担任上海毕得医药科技有限公司副经理；2020 年 10 月至 2023 年 4 月 14 日担任上海毕得医药科技股份有限公司董事、副总经理；2024 年 5 月至今担任上海毕得医药科技股份有限公司中国区销售总监。截至本公告披露日，尚卓婷女士未直接持有公司股份，通过宁波梅山保税港区蓝昀万驰投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城南煦投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份约 188,370 股，约占公司股本总数的 0.2073%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司的董事的情形，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调查，不是失信被执行人，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件：许丽姣女士简历

许丽姣，女，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2010 年 4 月至 2010 年 12 月担任上海次方信息技术有限公司英文客服、品牌专员；2010 年 12 月至 2012 年 6 月担任上海尚酷网络科技有限公司品牌电子商务专员；2012 年 7 月至 2015 年 10 月担任上海毕得医药科技有限公司外贸业务员、区域组长；2015 年 11 月至 2018 年 8 月担任上海毕路得医药科技有限公司销售经理、高级销售经理；2018 年 9 月至 2023 年 10 月担任上海致同医药科技有限公司总经理；2023 年 10 月至今上海毕得医药科技股份有限公司外贸部高级经理。

截至本公告披露日，许丽姣女士未直接持有公司股份，通过共青城南煦投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份约 43,903 股，约占公司股本总数的 0.0483%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司的董事的情形，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调查，不是失信被执行人，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。