

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2025-043

杭州百诚医药科技股份有限公司

关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、公司证券事务代表辞职的情况

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表徐怡女士提交的书面辞职报告，徐怡女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

徐怡女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对徐怡女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、公司聘任证券事务代表的情况

公司于2025年8月26日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任陈卓雯女士为证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行职责，任期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

陈卓雯女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具备履行职责所需的专业知识和相关的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定。

证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0571-87923909

传 真：0571-87923909

电子邮箱：stock@hzbio-s.com

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2025年8月26日

附件：陈卓雯女士简历

陈卓雯，女，2000年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2022年6月至今就职于百诚医药，任证券事务专员。

截至本公告披露日，陈卓雯未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形。陈卓雯符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求的任职条件，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3.2.5条所规定的情形，亦不是失信被执行人。