

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2026-026

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于变更公司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。

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表祖婷女士的书面辞职报告，祖婷女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞职后仍在公司任职，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司于2026年4月23日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任陆婷婷女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自第四届董事会第七次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陆婷婷女士已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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。

陆婷婷女士联系方式如下：

联系地址：上海市浦东新区琥珀路63弄1号

联系电话：021-58120591

电子邮箱：ir@modelorg.com

公司传真：021-20791150

邮政编码：201318

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件：陆婷婷女士简历

陆婷婷女士，出生于1991年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明和深圳证券交易所董事会秘书资格证书，并已通过会计从业资格、证券从业资格、基金从业资格、初级审计师、中国上市公司协会证券事务代表中级考试。2014年4月至2023年12月，历任盈康生命科技股份有限公司内部审计专员、总经理秘书、证券事务经理；2025年7月至2026年2月任深圳市小鹰视界智能有限公司董秘助理；2026年2月加入上海南方模式生物科技股份有限公司，就职于证券事务部。

截至本公告披露日，陆婷婷女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的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。陆婷婷女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的要求。