

证券代码：688202

证券简称：美迪西

公告编号：2026-022

上海美迪西生物医药股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《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》等法律法规和规范性文件以及《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员中设一名职工代表董事。

公司于2026年5月22日召开2026年第一次职工代表大会，经出席会议的职工代表民主讨论、表决，选举SHELLY CHEN TAN女士（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

SHELLY CHEN TAN女士符合相关法律法规及规范性文件对董事任职资格的要求，并将按照有关规定行使职工代表董事职权。SHELLY CHEN TAN女士当选职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事会成员人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2026年5月23日

附件：

《职工代表董事候选人简历》

SHELLY CHEN TAN 女士，1989 年出生，美国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任 Teaching Nomad（中国上海）招聘顾问、GSI Philippines（菲律宾）总经理、Linen & Homes（菲律宾）联合创始人。2024 年 4 月加入美迪西，现任公司美国子公司人力资源总监。

截至本公告日，SHELLY CHEN TAN 女士未持有公司股份，系公司实际控制人 CHUN-LIN CHEN 先生之女，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因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情形，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、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。