

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-008

## 上海毕得医药科技股份有限公司

### 关于补选非独立董事、战略委员会委员暨聘任高级管理人员的公告

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。

#### 一、非独立董事辞职情况

上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、副总经理、核心技术人员王超先生已辞去公司董事、副经理、核心技术人员职务，具体内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、副总经理兼核心技术人员离职的公告》（公告编号：2024-052）。

#### 二、补选非独立董事、战略委员会委员暨聘任高级管理人员情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，2025年1月8日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意聘任张锐豪先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议

通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；并同意提名张锐豪先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会已审核通过张锐豪先生的候选人任职资格。

非独立董事补选事项尚需提交公司股东大会审议。张锐豪先生当选非独立董事后，将同时担任公司第二届董事会战略委员会委员，任期至第二届董事会届满之日止。

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会

2025年1月9日

附件：

### 张锐豪先生简历

张锐豪先生，男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，2002 年毕业于中科院上海药物研究所。2002 年至 2004 年任上海先导药业有限公司研发经理；2004 年至 2010 年任上海开拓者化学有限公司助理研发总监；2011 年至 2015 年任中美冠科（太仓）生物技术有限公司高级研发总监；2016 年至 2018 年任上海毕得医药科技有限公司副总经理；2019 年至 2023 年 9 月年任西格莱（苏州）生物医药有限公司技术总监；2023 年 10 月至今任上海毕得医药科技股份有限公司产品研发部负责人。

张锐豪先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，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，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。