

证券代码：688073

证券简称：毕得医药

公告编号：2025-086

上海毕得医药科技股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

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。

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《上海毕得医药科技股份有限公司章程》等相关规定，上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月24日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意秦存亭先生（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会

2025年11月25日

附件：秦存亭简历

秦存亭：男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册安全工程师，注册建造师。2013 年 10 月至 2015 年 11 月担任江苏必格建设有限公司安全主管兼施工主管；2016 年 9 月至 2017 年 7 月担任海尔集团 EHS&内控部门主管；2017 年 8 月至 2019 年 4 月担任森馨天然食品（青岛）有限公司 EHS 经理；2019 年 4 月至 2022 年 5 月担任上海毕得医药科技股份有限公司 EHS 经理；2022 年 6 月至 2023 年 11 月担任上海毕得医药科技股份有限公司 EHS 高级经理；2023 年 12 月至今担任上海毕得医药科技股份有限公司合规高级经理。

截至本公告披露日，秦存亭先生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）、共青城煦庆投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份约 48,103 股，约占公司股本总数的 0.0529%。秦存亭先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、高级管理人员无关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》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董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。