

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-020

上海毕得医药科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

2024年5月8日，上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到孟鸿先生的书面辞职报告，孟鸿先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、提名委员会委员的职务，辞职后孟鸿先生将不再担任公司任何职务。

孟鸿先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，孟鸿先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。为了保证董事会的正常运作，在新任独立董事就任前，孟鸿先生仍将继续履行独立董事及提名委员会委员职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作，确保董事会的构成符合法律规定。

截至本公告披露日，孟鸿先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。孟鸿先生在担任公司独立董事期间恪尽

职守、勤勉尽责，在提升公司规范运作和推动公司发展等方面发挥了积极作用。公司对孟鸿先生为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会

2024年5月9日