

证券代码：688073

证券简称：毕得医药

公告编号：2025-074

上海毕得医药科技股份有限公司
关于调整专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为完善上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，保障公司董事会专门委员会的规范运作，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》《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、法规及规范性文件和《上海毕得医药科技股份有限公司章程》的有关规定，公司于2025年8月21日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

选举尚卓婷女士、许丽姣女士为第二届董事会战略委员会委员，补选完成后，公司第二届董事会战略委员会的组成情况如下：

序号	姓名	职务
1	戴 岚	非独立董事；主任委员
2	尚卓婷	非独立董事；委员
3	许丽姣	非独立董事；委员

选举尚卓婷女士为第二届董事会审计委员会委员，补选完成后，公司第二届董事会审计委员会的组成情况如下：

序号	姓名	职务
1	陶永平	独立董事；主任委员
2	刘志常	独立董事；委员
3	尚卓婷	非独立董事；委员

选举戴岚女士为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，补选完成后，公司第二届董事会薪酬与考核委员会的组成情况如下：

序号	姓名	职务
1	刘志常	独立董事；主任委员

2	陶永平	独立董事；委员
3	戴 岚	非独立董事；委员

上述调整后的专门委员会委员任期自第二届董事会第二十四次会议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 8 月 22 日