

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2026-027

杭州百诚医药科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、聘任公司副总经理情况

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定，经公司董事长、总经理楼金芳女士提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会一致同意聘任宋博凡女士为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

- 第四届董事会提名委员会第六次会议决议；
- 第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2026年6月12日

附件：

宋博凡，女，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，药学专业，中级工程师。2015年1月至2015年12月就职于百诚有限公司，任总经理助理；2015年12月至今就职于百诚医药，曾任监事会主席、职工代表监事，现任临床总监，2022年1月20日至2026年6月1日任公司董事。

宋博凡女士直接持有公司7,037股股份；通过杭州百君投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司36,000股股份；宋博凡女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。