

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2025-067

杭州百诚医药科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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

一、非独立董事辞职情况

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事严洪兵先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，严洪兵先生申请辞去公司第四届董事会董事职务。辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后严洪兵先生将继续在公司任职。严洪兵先生原定任职时间为2025年2月7日至2028年2月6日。严洪兵先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司的正常生产经营，不会影响相关工作的正常进行。

截至本公告披露日，严洪兵先生持有2022年限制性股票激励计划所授予的第二类限制性股票28,645股，不存在应履行而未履行的承诺事项。严洪兵先生将继续严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定管理其所持股份。

二、选举职工代表董事的情况

公司于2025年12月8日召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，对《公司章程》的部分条款进行修改和完善。根据修订后的《公司章程》，公司董事会需设立职工代表董事1名。

公司于2025年12月8日召开职工代表大会，经职工代表大会表决通过，同意选举严洪兵先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次公司职工代表大会选举决议生效之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

严洪兵先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。本次选举完成后，公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日

附件：严洪兵简历

严洪兵，男，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，药学专业，高级工程师，执业药师。1998年8月至2001年4月就职于浙江康恩贝制药股份有限公司，任研发工程师；2001年11月至2003年12月就职于杭州九源基因工程有限公司，任情报分析专员、研发组长；2004年01月至2006年05月就职于杭州赛利药物研究所有限公司，任项目经理；2007年03月至2015年6月就职于上海国创医药有限公司，任高级项目经理；2015年7月至2016年4月就职于上海右手医药有限公司，任制剂部经理；2016年4月至今，就职于百诚医药，现任董事、战略运营管理中心主任总经理。

严洪兵持有2022年限制性股票激励计划所授予的第二类限制性股票28,645股，通过杭州百君投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司40,500股股份，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惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。