

## 杭州百诚医药科技股份有限公司

### 关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的公告

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、董事辞任情况

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事宋博凡女士递交的书面辞任报告。宋博凡女士因工作调整，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职位，辞任后继续在公司担任其他职务。

宋博凡女士原定任期为2025年2月7日至2028年2月6日。截至本公告披露日，宋博凡女士持有公司股份7,037股，本次辞任后，宋博凡女士将继续遵守《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》等法律法规的相关规定。

宋博凡女士辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的正常生产经营，不会影响相关工作的正常进行，公司将按照有关规定尽快完成董事补选工作。

宋博凡女士担任公司董事、董事会审计委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对宋博凡女士在任职期间所做的工作及贡献表示衷心感谢！

#### 二、补选非独立董事情况

为保证公司董事会的正常运作，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名蒋一得先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。

蒋一得先生任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，此次补选非独立董事后，公司董事会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。

### 三、备查文件

1、辞任报告。

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2日

## 简历附件：

蒋一得先生，男，1964年生，美国国籍，博士研究生学历。1987年7月毕业于复旦大学上海医学院医学专业，获医学学士学位；1999年6月毕业于美国田纳西大学分子生物学专业，获博士学位；2001年6月于美国哈佛医学院布莱根妇女医院完成血液学及肿瘤学博士后研究。2001年7月至2016年7月，就职于 Sanofi-Genzyme R&D Center，任亚洲研发策略总监；2017年11月至今就职于晶泰控股有限公司，曾任董事，现任执行董事兼首席策略官。

蒋一得先生未持有公司股份，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条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。