

证券代码：688293

证券简称：奥浦迈

公告编号：2026-043

上海奥浦迈生物科技股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书马潇寒女士提交的书面辞职报告，马潇寒女士因其个人原因申请辞去公司董事会秘书一职，辞职后马潇寒女士将不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
马潇寒	董事会 秘书	2026年 4月29日	2026年 10月16日	个人 原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海奥浦迈生物科技股份有限公司章程》等相关规定，马潇寒女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，马潇寒女士直接持有公司股份4,760股。根据公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，马潇寒女士作为公司《2023年限制性股票激励计划》的激励对象已获授予尚未归属的限制性股票将会作废失效。马潇寒女士不存在应当履行而

未履行完毕的公开承诺，其所负责的所有工作已按照公司离职管理制度做好妥善交接，其辞职不会对公司正常经营活动产生不利影响。

马潇寒女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作、信息披露、资本运作、公司治理以及投资者关系管理等方面发挥了积极的作用，公司及公司董事会对马潇寒女士在任职期间为公司发展所做的努力和贡献表示衷心的感谢。

公司将根据《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》等相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长、总经理肖志华先生代为履行董事会秘书职责。

肖志华先生代行董事会秘书期间及证券事务部的联系方式如下：

联系地址：上海市浦东新区紫萍路908弄28号楼

联系电话：021-20780178

电子邮箱：IR@opmbiosciences.com

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

2026年4月30日