

证券代码：688073

证券简称：毕得医药

公告编号：2026-025

上海毕得医药科技股份有限公司

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：

上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书王轩女士提交的书面辞职报告，王轩女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书的职务。辞职生效后，将不再担任公司的任何职务。董事会秘书空缺期间，将由公司董事长戴岚女士代行董事会秘书职责。

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
王轩	董事会秘书	2026年6月17日	2026年10月12日	个人原因	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海毕得医药科技股份有限公司章程》等

相关规定，王轩女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职生效后，王轩女士将不再担任公司任何职务。王轩女士已按照公司相关规定完成了相应的交接工作，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。董事会秘书空缺期间，将由公司董事长戴岚女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

截至本公告披露日，王轩女士未持有公司股份。王轩女士作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象已获授的 60,000 股限制性股票尚未归属，其离任后，该部分尚未归属的限制性股票将依据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定予以处理。

王轩女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会为王轩女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会

2026年6月18日