

证券代码: 688293

证券简称: 奥浦迈

公告编号: 2024-074

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理、变更并聘任公司董事会秘书 及证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

因公司经营管理及业务发展需要，为进一步提高公司内部运营管理效率，上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“奥浦迈”或“公司”）于2024年10月30日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、董事会秘书辞任情况

近日，公司董事会收到董事、董事会秘书、首席财务官倪亮萍女士的关于辞任董事会秘书职务的书面报告，为进一步加强公司内部运营管理效率，因工作调整，倪亮萍女士申请辞去公司第二届董事会秘书职务，倪亮萍女士仍继续担任公司董事、首席财务官的职务。

倪亮萍女士在担任董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司股改上市、规范运作、加强内部运营管理等方面都做出了重要贡献，公司及公司董事会对其在董事会秘书任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任公司副总经理的情况

因公司经营及业务发展需要，经公司董事长及总经理肖志华提名，公司董事会提名委员资格审查通过，公司于2024年10月30日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任倪亮萍女士担任公司副总经理，分管公司财务部、公共关系部等相关工作，任期自公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。倪亮萍女士简历详见附件。

三、变更并聘任公司董事会秘书的情况

因公司经营及业务发展需要，为确保董事会工作的正常进行，经公司董事长及总经理肖志华提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2024年10月30日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任马潇寒女士担任公司董事会秘书，任期自公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。马潇寒女士简历详见附件。

马潇寒女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过。马潇寒女士具有良好的职业道德和个人品质，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》《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》规定的不得担任董事会秘书、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

四、变更并聘任证券事务代表的情况

为确保公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，2024年10月30日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈慧女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。陈慧女士简历详见附件。

陈慧女士具有良好的职业道德和个人品质，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识和工作经验，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，其任职符合担任上市公司证券事务代表的要求。

五、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系部门：证券事务部；

联系电话：021-20780178；

电子邮箱：IR@opmbiosciences.com；

通讯地址：上海市浦东新区紫萍路908弄28号楼。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

2024年10月31日

上海奥浦迈生物科技股份有限公司

副总经理简历

倪亮萍女士

倪亮萍女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，本科学历，中欧国际商学院 EMBA 在读。2008 年至 2018 年，历任上海药明康德新药开发有限公司会计、财务副总监；2018 年至 2019 年，担任辉源生物科技（上海）有限公司财务总监；2019 年 5 月至今，任公司董事、首席财务官、董事会秘书。

截至本公告披露日，倪亮萍女士直接持有公司股份 9,000 股，倪亮萍女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。倪亮萍女士不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司

董事会秘书简历

马潇寒女士简历

马潇寒女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国拉夫堡大学（Loughborough University），硕士研究生学历。曾任职于原上海市浦东新区金融服务局、上海奥普生物医药股份有限公司担任证券事务代表、上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司担任证券事务代表。2021 年 9 月加入公司担任证券事务代表。

截至本公告披露日，马潇寒女士直接持有公司股份 1,160 股。马潇寒女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，马潇寒女士不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司

证券事务代表简历

陈慧女士简历

陈慧女士，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于南京审计大学。2017 年 7 月至 2020 年 8 月，历任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理、高级审计助理；2020 年 8 月至 2023 年 11 月，任南京北路智控科技股份有限公司证券事务部证券事务代表；2023 年 11 月至 2024 年 4 月，任华达汽车科技股份有限公司证券事务部证券事务代表；2024 年 5 月至今，任上海奥浦迈生物科技股份有限公司证券事务部证券事务专员。

截至本公告披露日，陈慧女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，陈慧女士不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，其任职资格程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律的规定。