

百奥泰生物制药股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级 管理人员、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。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“百奥泰”或“公司”）于 2022 年 5 月 20 日召开了 2021 年年度股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会股东代表监事，与公司于 2022 年 4 月 28 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第二届董事会、监事会。

2022 年 5 月 20 日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

（一） 董事选举情况

公司于 2022 年 5 月 20 日召开了 2021 年年度股东大会，本次会议采用累积投票制的方式选举 LI SHENGFENG（李胜峰）先生、YU JIN-CHEN（俞金泉）先生、HUANG XIANMING（黄贤明）先生、LIU CUIHUA（刘翠华）女士、邱俊先生、鱼丹女士为公司第二届董事会非独立董事，选举汪建平先生、黄德汉先生、HENRY WEI（魏亨利）先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

第二届董事会董事的个人简历详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百奥泰关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-023）。

（二）董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员选举情况

2022年5月20日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，全体董事一致同意选举 LI SHENGFENG（李胜峰）先生担任公司第二届董事会董事长，并同意选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

1、战略委员会委员：LI SHENGFENG（李胜峰）先生、YU JIN-CHEN（俞金泉）先生、邱俊先生，其中 LI SHENGFENG（李胜峰）先生担任主任委员。

2、审计委员会委员：黄德汉先生、邱俊先生、HENRY WEI（魏亨利）先生，其中黄德汉先生担任主任委员。

3、提名委员会委员：汪建平先生、黄德汉先生、LI SHENGFENG（李胜峰）先生，其中汪建平先生担任主任委员。

4、薪酬与考核委员会委员：黄德汉先生、LI SHENGFENG（李胜峰）先生、汪建平先生，其中黄德汉先生担任主任委员。

以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，且审计委员会主任委员黄德汉先生为会计专业人士。

公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

公司于2022年4月28日召开职工代表大会选举陈奕藩先生担任公司第二届监事会职工代表监事。2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举吴晓云女士、汤伟佳先生为公司第二届监事会股东代表监事。公司股东代表监事吴晓云女士、汤伟佳先生与职工代表监事陈奕藩先生共同组成公司第二届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

第二届监事会监事的个人简历详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百奥泰关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-016）及《百奥泰关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-023）。

（二）监事会主席选举情况

2022 年 5 月 20 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举吴晓云女士担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2022 年 5 月 20 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任 LISHENGFENG（李胜峰）先生为公司总经理，聘任 YUJIN-CHEN（俞金泉）先生、LIUCUIHUA（刘翠华）女士为公司副总经理，聘任鱼丹女士为公司董事会秘书，聘任占先红女士为公司财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

高级管理人员占先红女士的个人简历详见附件。上述其余高级管理人员的个人简历详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百奥泰关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-023）。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《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，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书鱼丹女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

四、证券事务代表聘任情况

2022 年 5 月 20 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任李林先生担任公司证券事务代表，协

助董事会秘书开展活动，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。李林先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，李林先生的个人简历详见附件。

五、 公司部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，易贤忠先生不再担任公司董事长，唐清泉先生、姜永宏先生不再担任公司独立董事。公司对任期届满离任的董事在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。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2022年5月21日

附件：

占先红女士，现任公司财务总监，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会计专业。2000年至7月至2001年12月任浙江万邦进出口有限公司会计；2002年1月至2009年3月任广州市科密科技发展有限公司财务经理；2009年4月至2009年10月任广州阳普医疗股份有限公司财务计划部成本主管；2010年2月至2015年3月任冠昊生物科技股份有限公司财务部经理；2015年4月至2017年3月任冠昊生命健康科技园有限公司财务总监；2016年1月至2019年8月任广州昊和投资有限公司监事；2017年3月至2017年9月任广州锐博生物技术有限公司财务总监；2017年9月至2019年3月任广东冠昊再生医学科技开发有限公司财务总监；2017年9月至2019年11月任杭州明兴生物科技有限公司监事；2018年7月至2019年6月任广州百尼夫生物科技有限公司监事；2019年4月至今担任公司财务总监。

截至本公告披露日，占先红女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

李林先生，1991年5月出生，中国国籍，毕业于华南理工大学，本科学历，会计学学士学位。2013年至2019年历任于金发科技股份有限公司核算会计、董事会秘书助理、信用管理岗位，已获得上交所主板及科创板董事会秘书任职资格证书。2019年10月起至今任职于百奥泰生物制药股份有限公司，担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，李林先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。