

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BIOCYTOGEN PHARMACEUTICALS (BEIJING) CO., LTD.

百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2315)

海外監管公告

本公告乃百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定刊發。茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《關於非獨立董事離任暨選舉職工代表董事的公告》，僅供參閱。

承董事會命

百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司

董事長、首席執行官兼執行董事

沈月雷

香港，2025年12月10日

於本公告日期，本公司董事會包括董事長、首席執行官兼執行董事沈月雷博士；執行董事倪健博士；非執行董事魏義良先生、周可祥博士及張蕾娣女士；獨立非執行董事華風茂先生、喻長遠博士及梁曉燕女士；職工董事李妍女士。

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司
关于非独立董事离任暨选举职工代表董事的公告

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。

一、非独立董事离任情况

1.提前离任的基本情况

百奥赛图（北京）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非独立董事张海超女士的书面辞职报告。因公司内部工作调整，张海超女士申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。辞去上述职务后，张海超女士将继续在公司担任其他职务。

| 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 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|-----|-------|-------------|-------------|----------|--------------------|----------|----------------|
| 张海超 | 非独立董事 | 2025年12月10日 | 2026年12月15日 | 公司内部工作调整 | 是 | 动物中心高级总监 | 是 |

2.离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，张海超女士的离任未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其职务变动不会对公司

正常经营活动产生不利影响，张海超女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

张海超女士离任后将继续遵守公司首次公开发行时所作的相关承诺及《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》等有关规定。

二、选举职工代表董事情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中1名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年12月5日召开职工代表大会，选举李妍女士担任公司第二届董事会职工代表董事，任期自公司股票在科创板上市之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

李妍女士当选公司职工代表董事后，公司第二届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，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。职工代表董事简历见附件。

特此公告。

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司董事会

2025年12月10日

简历:

第二届董事会职工代表董事简历

李妍女士，1989 年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009 年12月入职百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司，2009年12月至今，历任办公室主任、总裁办主任；2020 年12 月至2025 年12 月任公司监事会主席。

截至本公告披露日，李妍女士未直接持有公司股份，通过持有上海百奥常青科技发展中心（有限合伙）2.92%的财产份额、北京百奥常盛科技发展中心（有限合伙）0.19%的财产份额、北京百奥常盈科技发展中心（有限合伙）2.35%的财产份额、北京祐和常盛科技发展中心（有限合伙）0.002%的财产份额间接持有公司股份。除此之外，李妍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、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李妍女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。