

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《關於補選非執行董事及調整專門委員會委員的公告》，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，2026年1月28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；及職工董事李妍女士。

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司

关于补选非执行董事及调整专门委员会委员的公告

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。

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）非执行董事魏义良先生因其他工作安排原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司关于公司非执行董事离任的公告》（公告编号：2026-001）。

为保证公司董事会的规范运作，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年1月27日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非执行董事的议案》，同意提名刘弘康先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本事项尚需提交公司股东会审议。

公司董事会同意在补选刘弘康先生为公司非执行董事的事项获得股东会审议通过的前提下，对公司审计委员会、战略委员会进行调整，调整后的审计委员会、战略委员会委员如下，该等委员会任期同公司第二届董事会任期一致：

董事会专门委员会	主任委员/主席	委员
审计委员会	梁晓燕	华风茂、喻长远、刘弘康
战略委员会	沈月雷	周可祥、刘弘康、张蕾娣

特此公告。

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司董事会
2026 年 1 月 28 日

附件： 公司第二届董事会非执行董事候选人简历

刘弘康先生，男，1990年生，2012年毕业于华中科技大学生物技术专业，2020年毕业于华中科技大学生物物理专业，获得博士学位。

自2021年6月起，加入国投创业投资管理有限公司，现任国投创业投资管理有限公司投资经理。

截至本公告披露之日，刘弘康先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；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监会立案调查等情形；不属于“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。