

北京百普赛斯生物科技股份有限公司

关于公司董事离任暨选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事离任情况

1、离任基本情况

北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 16 日收到公司非独立董事黄旭女士递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，黄旭女士申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，同时一并辞去第二届董事会战略委员会委员职务。黄旭女士辞职后将继续在公司担任副总经理。黄旭女士原任期届满之日为 2026 年 8 月 1 日。

截至本公告披露日，黄旭女士通过安义百普嘉乐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 370,588 股，不存在应履行而未履行的承诺事项。

黄旭女士所持股份将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定以及其做出的相关承诺。

2、离任对上市公司的影响

黄旭女士的离任将不会导致董事会成员低于《公司法》规定的董事人数，其辞职报告自送达董事会时生效。公司已于同日召开职工代表大会选举屈文婷女士为职工董事，具体情况详见“二、选举职工董事情况”。

黄旭女士将按公司相关规定做好工作交接，公司董事会对黄旭女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

二、选举职工董事情况

鉴于黄旭女士辞去公司董事及战略委员会委员职务，为保证公司治理结构完整，根据《公司章程》的规定，公司于 2025 年 9 月 16 日召开职工代表大会，通过民主选举，选举屈文婷女士为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职

工代表大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。屈文婷女士的简历详见附件。职工代表董事的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，本次选举后，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不超过公司董事总数的二分之一。

公司于 2025 年 9 月 16 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》，同意补选职工董事屈文婷女士担任董事会战略委员会委员职务，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。

三、备查文件

- 1、黄旭女士辞职报告；
- 2、2025 年第一次职工代表大会会议决议；
- 3、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 4、董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日

附件：

屈文婷女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，毕业于首都师范大学人力资源管理专业，本科学历。2009年10月至2011年4月，担任北京北大方正宽带网络科技有限公司行政助理；2011年5月至今，担任公司（及前身百普赛斯有限）行政主管；2019年10月至今，兼任公司控股子公司杭州韬圃科技有限公司监事；2020年6月至2025年9月，担任公司监事；2020年7月至今，兼任公司全资子公司深圳百普赛斯生物科技有限公司监事；2021年1月至今，兼任公司控股子公司百斯医学诊断科技（北京）有限公司监事；2021年4月至今，兼任公司全资子公司南京百普赛斯生物科技有限公司监事；2022年6月至今，兼任公司全资子公司垦拓（杭州）创业投资有限公司监事；2023年3月至今，兼任公司全资子公司苏州新微溪生物医药有限公司监事。

截至本公告日，屈文婷女士通过安义百普赛斯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票140,495股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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、尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人。