

证券代码：688198

证券简称：佰仁医疗

公告编号：2025-034

北京佰仁医疗科技股份有限公司

关于董事调整暨选举第三届董事会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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会成员中应包含1名职工董事。因公司内部治理结构调整，董事李丽艳女士于近日辞去公司董事职务，其辞职后在公司继续担任副总经理、生产总监职务。

公司于2025年9月25日在公司会议室召开2025年职工代表大会（以下简称“本次职工代表大会”），审议通过了《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》，同意选举李丽艳女士为公司第三届董事会职工代表董事，李丽艳女士的简历详见本公告附件。

李丽艳女士作为职工董事将与公司其他董事共同组成第三届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司第三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。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2025年9月26日

附件：

北京佰仁医疗科技股份有限公司
第三届董事会职工代表董事候选人简历

李丽艳：女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，临床医学专业；2005年7月至今，历任公司生产部经理、生产总监，现任公司副总经理、生产总监。

截至本公告日，李丽艳女士未直接持有公司股份，通过北京佰奥企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份840,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规、规范性文件所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒的情形，不存在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调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。