

证券代码：301047

证券简称：义翘神州

公告编号：2025-046

## 北京义翘神州科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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

根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举王婧女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的 3 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司第三届董事会。本次选举完成后，公司董事会中兼任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，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

北京义翘神州科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日

**附件：**

王婧女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年毕业于北京协和医学院生物医学工程专业，获硕士学位。2011年7月至2016年12月，就职于北京神州细胞生物技术有限公司研发部；2017年1月至今，就职于北京义翘神州科技有限公司、北京义翘神州科技股份有限公司（以下分别简称“义翘有限”、“义翘神州”），2019年10月至2025年12月，先后任义翘有限、义翘神州监事，现任重组表达部研发经理、职工代表董事，并兼任泰州子公司、苏州子公司监事。

截至本公告日，王婧女士未直接持有公司股份。王婧女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》第三章第二节规定的不得担任董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。