证券代码：688796　　证券简称：百奥赛图　　公告编号：2026-039

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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《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》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事，1 名职工代表董事。公司于 2026 年 11 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名沈月雷博士、倪健博士、王永亮先生、张蕾娣女士和刘弘康博士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名梁琦女士、王玺博士、费怡平先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中费怡平先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

公司将召开 2026 年第四次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制方式进行。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

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 11 月 27 日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历（不包含职工代表董事）

沈月雷博士，男，1969 年 12 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，博士研究生学历。1995 年 7 月至 1997 年 5 月，任中国药品生物制品检定所技术员；1997 年 6 月至 2003 年 6 月，美国马萨诸塞大学免疫学博士在读；2003 年 6 月至 2008 年 6 月，任美国纽约大学医学院 / Howard Hughes Medical Institute 博士后;2008 年 6 月创立 Biocytogen LLC,2008 年 6 月至 2021 年 6 月,任 Biocytogen LLC 董事长兼总经理；2009 年 11 月，创立北京百奥赛图基因生物技术有限公司（现名称为百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司），2009 年 11 月至 2020 年 12 月，任北京百奥赛图基因生物技术有限公司董事长兼总经理；2014 年 6 月至今，任百奥赛图（北京）生物工程有限公司董事长兼总经理；2014 年 10 月至今，任百奥赛图江苏基因生物技术有限公司董事长兼总经理；2016 年 2 月至今，任海门合创动物实验科技有限公司执行董事；2016 年 9 月至 2021 年 5 月，任北京优科安泰生物技术有限公司监事；2018 年 3 月至 2020 年 9 月，任祐和医药科技（北京）有限公司董事；2018 年 6 月至今，任 Biocytogen Boston Corp 董事兼总裁；2020 年 3 月至今，任枫叶宠物医院（北京）有限公司执行董事兼经理；2020 年 9 月至 2021 年 8 月，任祐和医药科技（北京）有限公司董事长；2020 年 12 月至今，任百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司董事长兼总经理。2021 年 8 月至今，任祐和医药科技（北京）有限公司执行董事兼总经理；2020 年 9 月至 2022 年 3 月，任恺伟生物科技（上海）有限公司董事；2022 年 5 月至今，任百奥赛图（上海）医药科技有限公司执行董事；2022 年 5 月至今，任多玛医药科技（苏州）有限公司董事长；2026 年 10 月至今，任拓嘉伦（江苏）智能科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，沈月雷为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份 26,394,840 股，占公司总股本的 5.91%。上海百奥常青科技发展中心（有限合伙）（以下简称“百奥常青”）、北京百奥常盛科技发展中心（有限合伙）（以下简称“百奥常盛”）、上海祐和常盛科技发展中心（有限合伙）（以下简称“祐和常盛”）、北京祐和常青科技发展中心（有限合伙）（以下简称“祐和常青”）

系公司的股权激励平台，合计持有公司股份 49,397,160 股，其执行事务合伙人均为沈月雷。沈月雷与公司控股股东、实际控制人倪健系夫妻关系，与倪健、百奥常青、百奥常盛、祐和常青、祐和常盛为一致行动人，合计持有公司 23.45%的股份。此外与公司持股 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。

倪健博士，女，1971 年 7 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，博士研究生学历。1993 年 10 月至 1997 年 11 月，任中国药品生物制品检定所生物化学技术员；1998 年 3 月至 1999 年 5 月，任美国麻省大学医学院生物化学技术员，并于 1999 年 6 月至 2004 年 5 月，攻读美国马萨诸塞州药学与健康科学学院药学博士研究生学位；2004 年 6 月至 2007 年 6 月，任纽约大学医学中心儿科药剂师；2007 年 6 月至 2008 年 6 月，任美国西弗吉尼亚大学医院和药学院住院药剂师及药学院助理教授；2008 年 8 月至 2009 年 8 月，任哈佛医学院 DanaFarber 癌症研究所肿瘤专科驻院药剂师；2009 年 9 月至今，任哈佛医学院布里格姆妇女医院癌症专业临床药剂师；2009 年 11 月至 2020 年 12 月，任北京百奥赛图基因生物技术有限公司（现名称为百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司）董事；2014 年 6 月至 2023 年 5 月，任百奥赛图（北京）生物工程有限公司董事；2014 年 10 月至今，任百奥赛图江苏基因生物技术有限公司董事；2016 年 9 月至 2021 年 5 月，任北京优科安泰生物技术有限公司执行董事兼经理；2018 年 3 月至 2020 年 9 月，任祐和医药科技（北京）有限公司董事长兼经理；2018 年 5 月至今，任 Eucure Biopharma Boston Corp 董事兼经理；2020 年 9 月至 2021 年 8 月，任祐和医药科技（北京）有限公司董事兼经理；2020 年 12 月至今，任百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司执行董事。

截至本公告披露日，倪健为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份

29,004,840 股，占公司总股本的 6.49%。倪健与公司控股股东、实际控制人沈月雷系夫妻关系，与沈月雷、百奥常青、百奥常盛、祐和常青、祐和常盛为一致行动人，合计持有公司 23.45%的股份。此外与公司持股 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。

王永亮先生，1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010 年 8 月至 2014 年 2 月，任中国中化集团公司（现名称为中国中化控股有限责任公司）投资经理；2014 年 2 月至 2015 年 9 月，任中国高新投资集团公司（现名称为中国国投高新产业投资有限公司）高级投资经理；2015 年 10 月至 2017 年 7 月，任嘉实投资管理有限公司高级投资经理、投资副总裁、投资副总监；2017 年 7 月至 2020 年 12 月，任北京百奥赛图基因生物技术有限公司（现名称为百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司）董事长助理；2020 年 12 月至今，任百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司董事会秘书；2021 年 7 月至今，任百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，王永亮先生直接持有公司股份 4,040 股。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。

张蕾娣女士，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究

生学历。2003 年 7 月至 2011 年 9 月，历任 Roland Berger GmbH（罗兰贝格管理咨询公司）咨询顾问、高级咨询顾问、项目经理；2011 年 10 月至 2016 年 9 月，历任国寿投资控股有限公司直接投资部投资总监、高级投资总监；2016 年 9 月至今，历任国寿股权投资有限公司董事总经理、管委会主任、副总经理（主持工作）、总经理；2019 年 5 月至今，兼任上海联影智慧医疗投资管理有限公司董事；2022 年 11 月至今，兼任百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司非执行董事；2023 年 3 月至今，兼任国寿健康产业投资（深圳）有限公司董事；2024 年 1 月至今，兼任康健国际医疗集团有限公司非执行董事；2025 年 5 月至今，兼任广州立景创新科技有限公司董事。

截至本公告披露日，张蕾娣女士未持有公司股份，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。

刘弘康博士，男，1990 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。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副总裁；2026 年 2 月至今，任百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司非执行董事。

截至本公告披露日，刘弘康博士未持有公司股份，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。

第三届董事会独立董事候选人简历

梁琦女士，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。拥有中国律师执业证书。1995 年 9 月至 2003 年 7 月，任上海中星集团法律顾问；2003 年 7 月至 2005 年 7 月，任华特迪士尼中国公司上海代表处法务；2006 年 11 月至 2007 年 11 月，任霍尼韦尔中国有限公司法务；2007 年 12 月至 2012 年 4 月，任香港的近律师事务所上海代表处高级顾问；2012 年 5 月至 2014 年 10 月，任上海德载中怡律师事务所高级顾问；2014 年 10 月至今，任上海市锦天城律师事务所高级合伙人。

截至本公告披露日，梁琦女士未持有公司股份，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。

王玺博士，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，博士研究生学历。2004 年 1 月至 2010 年 12 月，在美国哈佛大学医学院从事研究工作，历任博士后、讲师。2012 年 9 月至 2017 年 8 月，任天津医科大学基础医学院副院长、细胞生物学系创系主任、教授、博士生导师。2017 年 9 月至 2021 年 9 月，任首都医科大学免疫学教授、系主任、博士生导师；首都医科大学肿瘤学系（院）副主任；北京市肿瘤侵袭和转移重点实验室主任。2021 年 10 月至今，担任北京市感染性疾病研究中心负责人；国家传染病医学中心、首都医科大学附属地坛医院研究所所长;首都医科大学教授、研究员、博士生导师；传染病溯源预警与智能决策全国重点实验室 PI；病毒性传染病研究北京市重点实验室副主任；北京市噬菌体治疗新技术临床质量评价与促进中心副主任；首都医科大学肿瘤学系（院）副主任。

截至本公告披露日，王玺博士未持有公司股份，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。

费怡平先生，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。澳洲会计师公会之资深注册会计师，在管理、财务及投资方面拥有广泛知识和经验。历任中信集团多个高级财务及行政职务。2015 年 1 月至 2023 年 12 月，任中信泰富有限公司（香港）首席财务官；2020 年 2 月至 2023 年 12 月，任中信泰富（中国）投资有限公司总裁；2017 年 7 月至 2024 年 11 月，任 Grand Foods Holdings Limited 董事、董事会审计、合规及风险管理委员会主席及成员。现任晋景新能控股有限公司非执行董事。

截至本公告披露日，费怡平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。