

**北京百普赛斯生物科技股份有限公司**  
**关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、**  
**证券事务代表的公告**

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。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月2日召开2023年第一次临时股东大会，于2023年8月8日召开职工代表大会，完成董事会、监事会的换届选举工作。公司于2023年8月8日召开第二届董事会第一次会议选举产生了第二届董事会董事长以及第二届董事会各专门委员会成员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表；召开第二届监事会第一次会议选举产生了第二届监事会主席。现将具体情况公告如下：

### 一、公司第二届董事会组成情况

#### （一）第二届董事会成员

1、非独立董事：陈宜顶先生（董事长）、苗景赟先生、黄旭女士、李杨女士。

2、独立董事：许娟红女士、刘峰先生、张勇先生。

公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。公司第二届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一。3名独立董事任职资格在公司2023年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

上述董事简历详见公司于2023年7月18日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-

027)。

## (二) 董事会各专门委员会组成情况

公司董事会设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会 4 个专门委员会，具体情况如下：

1、战略委员会：陈宜顶先生（主任委员）、苗景赞先生、黄旭女士、李杨女士、张勇先生

2、提名委员会：张勇先生（主任委员）、陈宜顶先生、刘峰先生

3、薪酬与考核委员会：刘峰先生（主任委员）、苗景赞先生、许娟红女士

4、审计委员会：许娟红女士（主任委员）、张勇先生、李杨女士

公司第二届董事会各专门委员会委员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。第二届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事人数比例均不低于专门委员会成员的二分之一并由独立董事担任主任委员（召集人）。战略委员会主任委员由公司董事长陈宜顶先生担任，审计委员会主任委员许娟红女士为公司独立董事且为会计专业人士，符合相关法律、法规的规定。

## 二、公司第二届监事会组成情况

1、非职工代表监事：屈文婷女士（监事会主席）、于洋洋女士

2、职工代表监事：张林女士

公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，职工代表监事经 2023 年第一次职工代表大会选举产生。第二届监事会任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事的比例不低于监事会成员的三分之一。公司第二届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《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》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信被执行人。

非职工代表监事简历详见公司于 2023 年 7 月 18 日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号: 2023-028)。职工代表监事张林女士简历详见附件。

### 三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：陈宜顶先生

副总经理：苗景赟先生、林涛先生、黄旭女士、陈劲秋女士、陈霞敏女士

财务负责人：林涛先生

董事会秘书：林涛先生

证券事务代表：李鹏君先生

上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。董事会秘书林涛先生和证券事务代表李鹏君先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

根据董事会提名委员会对上述人员进行的任职资格审查结果，公司聘任的人员均具备一定的工作经验和专业素养，能够胜任所聘岗位的职责要求。本次聘任的高级管理人员均不存在《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》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不是失信被执行人，符合相关法律、法规规定的高级管理人员任职资格。

林涛先生、陈劲秋女士、陈霞敏女士、李鹏君先生简历详见附件。其余人员简历详见公司于2023年7月18日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-027）。

### 四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人：林涛先生、李鹏君先生

电话：010-53395173

传真：4008875666-186366

联系邮箱：IR@acrobiosystems.com

地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路8号4幢4层

### 五、公司部分董事、监事任期届满离任情况

1、因任期届满，公司第一届董事会非独立董事秦扬文先生于本次董事会换

---

届选举完成后离任，离任后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，且不在公司担任任何职务。截至本公告日，秦扬文先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，离任后将遵守其做出的相关承诺。

2、因任期届满，公司第一届监事会主席李杨女士于本次监事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司监事、监事会主席，继续在公司担任第二届董事会非独立董事。截至本公告日，李杨女士未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对秦扬文先生和李杨女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会

2023年8月8日

附件：

1、张林女士，中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，毕业于对外经济贸易大学工商管理专业，本科学历。2011年7月至今，担任公司（及前身百普赛斯有限）生产工艺副总监。

截至本公告日，张林女士通过天津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 258,590 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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惩戒，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

2、林涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，毕业于清华大学工商管理专业，硕士研究生学历，中国注册会计师（非执业会员），香港注册会计师，并持有中国法律职业资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2011年7月至2019年10月，历任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、经理、高级经理；2019年10月至今，担任公司（及前身百普赛斯有限）财务负责人；2020年6月至今，担任公司副总经理、董事会秘书；2022年5月至今，兼任公司控股子公司杭州韬圃科技有限公司执行董事、总经理；2023年6月至今，兼任丹娜（天津）生物科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，林涛先生直接持有公司股票 270,000 股，通过天津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 405,000 股。直接、间接合计持有公司股票 675,000 股，占公司总股本的 0.56%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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惩戒，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

3、陈劲秋女士，美国国籍，1967年出生，毕业于意大利联合国国际遗传工程和生物技术中心（International Center for Genetic Engineering and

Biotechnology) 分子遗传学和生物技术专业, 博士研究生学历。1989年7月至1994年3月任北京大学生物系助教; 1997年11月至1999年4月任北京大学讲师; 1999年5月至2003年5月在美国宾夕法尼亚大学做博士后研究; 2003年6月至2007年2月任美国 Rockland Immunochemical Inc 高级科学家及研发经理; 2007年9月至2009年4月任美国 QPS, LLC 高级研究员; 2009年5月至2020年9月在美国国立卫生研究院 (NIH) 癌症研究所任职, 先后担任抗体中心实验室 (Antibody Product and Production Laboratory) 高级研究员、蛋白质技术合作资源中心实验室 (Collaborative Protein Technology Resource) 负责人; 2020年10月至今担任公司产品及应用开发总监。

截至本公告日, 陈劲秋女士未持有公司股份, 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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惩戒, 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, 不属于失信被执行人, 其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

4、陈霞敏女士, 中国国籍, 拥有美国永久居留权, 1976年出生, 毕业于美国犹他大学, 硕士研究生学历。2004年5月至2014年3月, 在赛默飞世尔科技公司 (THERMO FISHER SCIENTIFIC) 任职, 先后担任财务分析专员以及销售支持专家等职务; 2014年3月至2015年9月, 在GE医疗集团 (GE HEALTHCARE) 担任客户经理; 2015年9月至今, 担任公司北美运营总监。

截至本公告日, 陈霞敏女士通过天津百普嘉乐企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 529,412 股, 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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惩戒, 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, 不属于失信被执行人, 其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

4、李鹏君先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1988年出生, 毕业于清华大学, 硕士研究生学历。先后在中国科学院上海应用物理研究所、天音通信控股

---

股份有限公司、北京金一文化发展股份有限公司、百瑞信托有限责任公司工作，2021年8月入职北京百普赛斯生物科技股份有限公司。

截至本公告日，李鹏君先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，经核实不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《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》等有关规定。