

证券代码：688198

证券简称：佰仁医疗

公告编号：2024-004

北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，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《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2024年1月15日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》，同意选举慕宏女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期与公司第三届监事会任期一致。慕宏女士的简历详见本公告附件。

本次职工代表大会选举产生的1名职工代表监事与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会

2024年1月16日

附件：公司第三届监事会职工代表监事候选人简历

慕宏：女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，生物技术专业；2003年6月至2005年7月，任北京佰仁思生物工程有限责任公司生产员工；2005年7月至今，历任公司培训主管、产品负责人、产品研发职务，现任公司培训主管、职工代表监事。

截至本公告日，慕宏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360,000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、监事、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、监事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，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券监督管理委员会立案调查等情形，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。