

证券代码：688198

证券简称：佰仁医疗

公告编号：2024-002

北京佰仁医疗科技股份有限公司

关于董事会、监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。

鉴于北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、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》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、公司董事会换届选举情况

公司于2024年1月15日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。经公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名金磊先生、李丽艳女士、金森先生、李武平先生、金灿女士、程琪女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名周正先生、刘浩先生、曹贤智先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易

所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司第三届董事会非独立董事及独立董事均采取累积投票制选举产生，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期 3 年。

二、公司监事会换届选举情况

公司于2024年1月15日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名王东辉女士、张艳芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述议案尚需提交公司股东大会审议，非职工代表监事将采取累积投票制选举产生。

上述2名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期3年。

三、其他情况说明

上述董事、监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、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或上海证券交易所（以下简称“交易所”）惩戒，不存在被交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，公司第三届董事会董事候选人中，独立董事候选人的比例未低于董事总数的三分之一；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》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保董事会、监事会的正常运作，在新一届董事会董事、监事会监事就任前，公司第二届董事会董事、第二届监事会监事仍将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续认真履行董事、监事职责。

公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2024年1月16日

附件：

（一）第三届董事会非独立董事候选人简历

1、金磊：男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国协和医科大学生物化学博士；1976 年至 1978 年任吉林医学院生化教研室助教；1978 年至 1983 年在吉林医学院医学系医学专业学习，获学士学位；1983 年至 1984 年任上海第二医科大学生化教研室助教；1984 年至 1988 年任河北医学院生化教研室讲师；1988 年至 1990 年在中国协和医科大学中国医学科学院生物化学专业学习，获硕士学位；1990 年至 1995 年在中国医学科学院心血管病研究所阜外心血管病医院瓣膜研究室工作，被破格晋升为研究员；1991 年至 1995 年在中国协和医科大学中国医学科学院生物化学专业学习，获博士学位；1995 年至 1997 年作为访问研究员赴美国国立卫生研究院环境卫生科学所（NIH/NIEHS）深造；1997 年至 2000 年作为资深科学家在美国俄克拉荷马医学研究所（OMRF, SeniorScientist）任高级研究员；2001 年起回国创业，曾任北京佰仁思生物工程有限责任公司董事长；2005 年起任公司董事长，现任公司董事长、总经理，致力于人工生物心脏瓣膜的产业化。

金磊先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告日，金磊先生直接持有公司股份 83,972,092 股，通过北京佰奥企业管理中心（有限合伙）、北京佰奥辅仁医疗投资管理中心（有限合伙）控制公司股份 16,800,000 股，与公司股东、实际控制人李凤玲女士是夫妻关系，与公司董事金森先生是兄弟关系，与公司董事金灿女士是父女关系，此外与持有公司 5% 以上股份的其他股东及公司其他董事、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。

2、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；2001 年 11 月至 2005 年 6 月，历任北京佰仁思生物工程有限责任公司员工、生产部经理等职务；2005 年 7 月至今，历任公司生产部经理、生产总监，现任公司董事、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、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。

3、金森：男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工业自动化专业；2012 年至今，任长春佰奥辅仁科技有限公司监事；2018 年 2 月至今，任公司董事。

截至本公告日，金森先生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 280,000 股，与公司控股股东和实际控制人金磊先生是兄弟关系，与公司实际控制人李凤玲女士是叔嫂关系，与公司董事金灿女士是叔侄关系，此外与持有公司 5% 以上股份的其他股东及其他董事、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。

4、李武平：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；2014 年至 2016 年，任广州威古医疗科技有限公司的销售副总经理；2017 年 1 月加入公司，现任公司董事、副总经理、销售总监。

截至本公告日，李武平先生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、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。

5、金灿：女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；2011 年 8 月，中南大学湘雅医学院临床医学专业本科毕业；2015 年 7 月，中国人民解放军军事医学科学院心内科硕士研究生毕业；2015 年 7 月至今，任北京安贞医院心外科医师；目前为首都医科大学附属北京安贞医院胸心外科在职博士研究生；2022 年 5 月至今，任公司董事。

截至本公告日，金灿女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人金磊先生是父女关系，与公司股东、实际控制人李凤玲女士是母女关系，与公司董事金森先生是叔侄关系，此外与持有公司 5% 以上股份的其他股东及其他董事、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。

6、程琪：女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，工商管理专业；曾历任北京艾科泰国际电子有限公司财务经理、财务总监；2017 年 7 月至 2018 年 1 月，任公司财务总监；2018 年 2 月至 2020 年 12 月，任公司董事、财务总监、董事会秘书；2021 年 9 月至 2022 年 8 月，任公司财务总监；2022 年 9 月至今，任公司董事、财务总监。

截至本公告日，程琪女士直接持有公司股份 4,200 股，通过北京佰奥企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 350,000 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。

（二）第三届董事会独立董事候选人简历

1、周正：男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，医学博士；2004 年 3 月至 2016 年 4 月，历任煤炭总医院【现已更名为应急总医院（国家应急医学研究中心）】普外肿瘤科主任、主任医师兼业务副院长；2016 年 5

月至今，退休返聘为煤炭总医院普外肿瘤科首席专家。

截至本公告日，周正先生直接持有公司股份 23,240 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。

2、刘浩：男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学国际法学博士，英国莱斯特大学国际法学联合培养博士；2019 年 7 月至 2021 年 7 月，任职于中国国家博物馆/北京师范大学博士后；2021 年 9 月至今，任职于山东大学副研究员。

截至本公告日，刘浩先生未直接或间接持有公司股份，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。

3、曹贤智：男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学注册会计师专门化及金融学专业，管理学、经济学双学位，中国注册会计师、注册税务师、中级会计师。2011 年 6 月至 2014 年 7 月，任职于东海证券股份有限公司投资银行部；2015 年 5 月至今，任职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），历任高级经理、合伙人。

截至本公告日，曹贤智先生未直接或间接持有公司股份，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。

（三）第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、王东辉：女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理专业；2011 年 10 月至今，历任公司常务副总经理、总经理、监事会主席。

截至本公告日，王东辉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 350,000 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。

2、张艳芳：女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，人力资源专业；2004 年 3 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，历任公司生产二部员工、生产二部产品负责人，现任公司监事。

截至本公告日，张艳芳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 350,000 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。