

北京百普赛斯生物科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第一届监事会任期已届满，依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，公司按照相关法律程序将进行监事会换届选举。

公司于 2023 年 7 月 17 日召开第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。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。公司职工代表监事将由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。公司控股股东陈宜顶先生提名屈文婷女士、于洋洋女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人的简历详见附件。

上述非职工代表监事候选人尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。股东大会表决通过后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司监事会

2023 年 7 月 17 日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、屈文婷女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，毕业于首都师范大学人力资源管理专业，本科学历。2009年10月至2011年4月，担任北京北大方正宽带网络科技有限公司行政助理；2011年5月至今，担任公司（及前身百普赛斯有限）行政主管；2019年10月至今，兼任公司控股子公司杭州韬圃科技有限公司监事；2020年6月至今，担任公司职工监事；2020年7月至今，兼任公司全资子公司深圳百普赛斯生物科技有限公司监事；2021年1月至今，兼任公司控股子公司百斯医学诊断科技（北京）有限公司监事；2021年4月至今，兼任公司全资子公司南京百普赛斯生物科技有限公司监事；2022年6月至今，兼任公司全资子公司垦拓（杭州）创业投资有限公司监事；2023年3月至今，兼任公司全资子公司苏州新微溪生物医药有限公司监事。

截至本公告日，屈文婷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103,436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、于洋洋女士，中国国籍，无境外永久居留权，1993年出生，毕业于燕京理工学院会计专业，本科学历。2015年10月至今，担任公司（及前身百普赛斯有限）资深财务专员。2022年5月至今，担任公司监事。

截至本公告日，于洋洋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5,294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。