

证券代码： 688177

证券简称： 百奥泰

公告编号： 2025-031

百奥泰生物制药股份有限公司 关于公司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。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“百奥泰”或“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、法规以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》（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，现将本次公司董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十四次会议，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候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格的审查通过，公司董事会同意提名 LI SHENGFENG（李胜峰）先生、HUANG XIANMING（黄贤明）先生、王朝禾先生、包财先生、陈奕藩先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名陈旻湖先生、柳建华先生、廖健先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人均已经参加培训，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。其中，柳建华先生为会计专业人士。公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司将召开 2024 年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事的选举分别以累积投票制的方式进行。上述非独立董事和独立董事将与公司职工代表大会选举产生的一位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任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效，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》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。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》以及公司《独立董事工作制度》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，在公司 2024 年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司的规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董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。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

LISHENGFENG (李胜峰) 先生，1959 年 1 月出生，美国国籍，博士学位，微生物学专业。1991 年 7 月至 1995 年 6 月任耶鲁大学生物物理与生物化学系博士后；1995 年 6 月至 2000 年 7 月任美国 CORTherapeutics, Inc. 项目主管、高级研究员；2000 年 7 月至 2002 年 12 月任美国 Abmaxis, Inc. 共同创办人、首席科学官；2002 年 12 月至 2008 年 5 月任 HuMab 方案解决公司创办人、总经理；2011 年 2 月至今任 Therabio International 董事；2018 年至今任返湾湖执行事务合伙人；2003 年 8 月至 2019 年 3 月，任百奥泰有限创办人、科研总监、董事；2003 年 8 月至 2016 年 11 月以及 2018 年 12 月至 2019 年 3 月，任百奥泰有限总经理；2019 年 3 月至 2022 年 5 月，担任公司董事、总经理；2019 年 7 月至今，担任 BTS Biopharma, Inc. 董事、首席执行官；2022 年 5 月至今，担任公司董事长、总经理。截至本公告披露日，LISHENGFENG (李胜峰) 及其一致行动人广州返湾湖投资合伙企业（有限合伙）和 Therabio International Limited 持有公司共计 14.7600% 股份。

HUANG XIANMING (黄贤明) 先生，1965 年 11 月出生，美国国籍，博士学位，分子生物学专业。1994 年至 1997 年于美国德克萨斯大学西南医学中心（Southwestern Medical Center at Dallas）从事博士后研究工作，1997 年 8 月至 1998 年 7 月任美国德克萨斯大学西南医学中心助理讲师；1998 年 8 月至 1999 年 7 月任缅因州医学中心（Maine Medical Center）讲师；1999 年 8 月至 2016 年 7 月历任美国德克萨斯大学西南医学中心讲师、助理教授；2016 年 8 月至 2018 年 2 月任 Peregrine Pharmaceuticals, Inc 总监；2018 年 3 月至 2019 年 3 月任百奥泰有限抗体研发副总裁；2019 年 3 月至今担任公司发现研究部高级副总裁；2019 年 5 月至今，担任公司董事。截至本公告披露日，HUANG XIANMING (黄贤明) 先生未持有公司股份。

王朝禾 先生，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，药理学专业。曾任职于广东东阳光药业药物研究院，历任药物研究院药理研究员，项目经理，药物研究院副院长，分管药理部和临床部，负责新药、仿制药和生物

类似药的临床前药理毒理研究，临床开发工作。2016年9月至今任公司副总裁，负责临床运营部的管理以及公司项目的临床开发。作为主要核心成员参与和承担国家及省市基金支持项目10多项，是7项新药发明专利的发明人之一。截至本公告披露日，王朝禾先生通过广州启奥兴投资合伙企业（有限合伙）和广州晟昱投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司共计0.0133%股份。

包财先生，1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，环境工程专业。2010年至今任职于百奥泰生物制药股份有限公司，2010年7月至2017年7月历任公司纯化工艺工程师、抗体中试车间主任、生产部副总监、质量部高级总监；2017年7月至2019年3月任公司生产运营高级总监；2016年11月至2021年2月任公司职工监事；2019年3月至2020年12月任公司生产运营高级总监，2021年1月至2024年3月任公司生物制造副总裁，2024年4月至今任公司质量管理高级副总裁。截至本公告披露日，包财先生通过广州启奥兴投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司共计0.0306%股份。

陈奕藩先生，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，基础医学（分子医学）专业。2010年至2015年，在中山大学攻读并获得博士学位。2016年4月至今，任职于百奥泰生物制药股份有限公司，负责新靶点抗体药物开发，抗体技术研发与平台建设等工作，历任公司高级研究员、资深研究员；2021年3月至2025年4月，任公司职工代表监事。截至本公告披露日，陈奕藩先生通过广州聚奥众投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司共计0.0006%股份。

二、独立董事候选人简历

陈旻湖先生，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，内科学专业。1984年至今任职于中山大学附属第一医院，历任住院医师、主治医师、副教授、教授。

截至本公告披露日，陈旻湖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、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《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

柳建华先生，1980年7月出生，中山大学会计学博士、经济学博士后。历任中山大学岭南（大学）学院理论经济学博士后流动站博士后；中山大学岭南学院师资型博士后、讲师；中山大学金融学系副主任、会计与资本运营研究中心副主任。现任中山大学岭南学院教授、博士生导师、院长助理、专硕教育中心主任、中山大学资本市场研究院执行院长；2019年4月至2025年4月任中国电器科学研究院股份有限公司独立董事；2021年12月至今任迈奇化学股份有限公司独立董事；2022年11月至今任深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事；2023年12月至今任深圳市拓普泰克技术股份有限公司独立董事；2024年12月至今任南海农商银行股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，柳建华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、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《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

廖健先生，1970年1月出生，中国国籍，硕士学位。2010年12月至2016年12月任广州恒远彩印有限公司副总经理；2017年1月至今任广州创钰投资基金管理企业（有限合伙）管理合伙人。

截至本公告披露日，廖健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、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《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。