

证券代码：874387

证券简称：百英生物

主办券商：国泰海通

## 上海百英生物科技股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

公司于2025年8月12日召开2025年第一次职工代表大会，选举朱亚波先生为公司第一届董事会职工代表董事，与公司5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第一届董事会。

任命朱亚波先生为公司职工代表董事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，自2025年8月12日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的规定，取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，同时，公司董事会仍由9名董事组成，其中设置1名职工代表董事席位。经职工代表民主选举，选举朱亚波先生为职工代表董事，以加强职工参与公司决策的力度。

#### （三）新任董监高人员履历

朱亚波，曾用名朱学智，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于内蒙古科技大学生物工程专业。

2005年7月至2007年4月，担任内蒙古常盛制药有限公司发酵车间工艺员；2007年4月至2018年7月，历任南京金斯瑞生物科技有限公司基因部职员、主管；2018年

7月至2022年12月，担任百英有限副总经理、董事；2022年12月至今，担任百英生物董事、副总经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

此次任命符合公司战略规划和公司实际发展的需要，有助于公司治理机制的完善，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海百英生物科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》

上海百英生物科技股份有限公司

董事会

2025年8月12日