

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

## 董事会审计委员会关于认定核心员工的核查意见

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。

上海百英生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于提名并拟认定核心员工的议案》，公司董事会提名查长春、费琦、项鲁、宋立阳、卢海松、徐振波、武波为公司核心员工。

公司于2026年4月15日至2026年4月26日对核心员工名单进行公示并征求意见。截至公示期满，公司全体员工对提名查长春、费琦、项鲁、宋立阳、卢海松、徐振波、武波为公司核心员工无异议。

公司于2026年4月27日召开2026年第一次职工代表大会，审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》，同意提名查长春、费琦、项鲁、宋立阳、卢海松、徐振波、武波为公司核心员工。

公司于2026年4月27日召开第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》，同意提名查长春、费琦、项鲁、宋立阳、卢海松、徐振波、武波为公司核心员工。

经核查，公司董事会审计委员会认为：本次提名认定核心员工的程序符合法律、法规及《公司章程》等各项规定，未发现存在虚假、不符合实际的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公示期内无异议。公司董事会审计委员会同意提名查长春、费琦、项鲁、宋立阳、卢海松、徐振波、武波7人为公司核心员工，并同意将《关于提名并拟认定核心员工的议案》提交公司2025年年度股东会进行审议。

上海百英生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日