

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

### 关于认定核心员工的公告

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、核心员工认定的审核情况

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。

2026年4月15日至2026年4月26日，公司将核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见。截至公示期满，公司员工对拟认定的核心员工无异议。

2026年4月27日，公司召开第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《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，并发表了明确核查意见。

2026年4月27日，公司召开2026年第一次职工代表大会，审议通过了《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。

2026年5月7日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于提名并拟认定核心员工的议案》，同意认定查长春、费琦、项鲁、宋立阳、卢海松、徐振波、武波为公司核心员工。

#### 二、备查文件目录

《上海百英生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《上海百英生物科技股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》

《上海百英生物科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第五次会议决

议》

《上海百英生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

上海百英生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日