证券代码：301080　　证券简称：百普赛斯　　公告编号：2026-078

# 北京百普赛斯生物科技股份有限公司

# 关于高级管理人员辞职暨聘任财务负责人的公告

本公司及董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。

## 一、高级管理人员辞职的情况

北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到副总经理、董事会秘书、财务负责人林涛先生的辞职报告。林涛先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书、财务负责人职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务，且林涛先生不再担任联席公司秘书职务（该职务原定自拟发行的 H 股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效，截至目前尚未正式履职）。林涛先生担任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人的原定任期至公司第三届董事会任期届满之日止。根据《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》等有关规定，林涛先生的辞职申请自董事会收到辞职报告时生效。

为保证董事会正常运作，公司董事会指定公司董事长陈宜顶先生代为履行董事会秘书的职责。公司将按照相关程序，尽快聘任新的董事会秘书。

截至本公告披露日，林涛先生直接持有公司股票 283,500 股，通过安义百普嘉乐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 378,000 股，直接、间接合计持有公司股票 661,500 股，占公司总股本的 0.39%。此外，林涛先生还持有已获授但尚未行权的股票增值权 6,806 份（调整后），上述股票增值权将依据《北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划（草案）》等规定予以处理。林涛先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。其辞职后将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规的规定及其所作的相关承诺。公司董事会对林涛先生在担任副总经理、董事会秘书、财务负责人期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心的感谢！

## 二、聘任公司财务负责人的情况

2026 年 11 月 27 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，经公司总经理陈宜顶先生提名，董事会提名委员会审核，董事会审计委员会审议，董事会决定聘任袁媛女士为财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

袁媛女士简历详见附件。

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日

附件：

袁媛女士，荷兰国籍，1981 年出生，毕业于拉斯姆斯大学金融与投资专业，硕士研究生学历，特许全球管理会计师。2016 年 9 月至 2020 年 4 月担任飞利浦医疗 （Philips Healthcare）新兴业务事业群全球财务业务伙伴；2020 年 5 月至 2025 年 11 月入职 Elekta（医科达）出任 Linac Solutions 全球事业部财务副总裁；2025 年 11 月至 2026 年 10 月担任华东医药旗下英国医美公司 Sinclair Pharma 首席财务官；2026 年 10 月至今，担任公司财务管理岗位。

截至本公告日，袁媛女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，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。