

北京百普赛斯生物科技股份有限公司

关于选举职工董事的公告

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。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2026年7月16日召开职工代表大会。经与会职工代表充分讨论，一致同意选举屈文婷女士为公司第三届董事会职工代表董事，与公司2026年第二次临时股东会选举产生的董事共同组成第三届董事会，任期与第三届董事会任期一致。屈文婷女士的简历详见附件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

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7月16日

附件：

屈文婷女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，毕业于首都师范大学人力资源管理专业，本科学历。曾就职于北京北大方正宽带网络科技有限公司；2011 年 5 月加入公司，现担任公司行政副总监；2019 年 10 月至今，兼任公司控股子公司杭州韬圃科技有限公司监事；2020 年 7 月至今，兼任公司全资子公司深圳百普赛斯生物科技有限公司监事；2021 年 1 月至今，兼任公司控股子公司百斯医学诊断科技（北京）有限公司监事；2021 年 4 月至今，兼任公司全资子公司南京百普赛斯生物科技有限公司监事；2022 年 6 月至今，兼任公司全资子公司垦拓（杭州）企业管理有限公司监事；2023 年 3 月至今，兼任公司全资子公司苏州新微溪生物医药有限公司监事。2020 年 6 月至 2025 年 9 月，担任公司监事；2025 年 9 月至今，担任公司职工董事。

截至本公告日，屈文婷女士未直接持有公司股份，通过安义百普赛斯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票 115,499 股，占公司总股本的 0.07%。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纪律处分，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。