

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2025-032

## 百奥泰生物制药股份有限公司

### 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《百奥泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的规定，公司于2025年4月10日召开职工代表大会，选举杜莹女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，并按照相关规定于2025年4月17日履行完成任前公示程序，公示期间未收到任何关于选举结果的有效异议，选举结果真实有效。

本次职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自公司2024年年度股东大会审议通过之日起计算。

杜莹女士的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对职工代表董事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2025年4月19日

## 附件：杜莹女士简历

杜莹女士，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，物理化学专业。2009年2月至2011年3月任江苏恒瑞医药股份有限公司QC副部长；2012年7月至2017年7月任黑龙江省食品药品检验检测所生化/保化室检验员；2017年7月至2019年10月任广州效同药物临床研究有限公司高级资深研究员；2019年10月至2020年7月任广州奥为康医药有限公司生物分析实验室高级资深研究员/高级副总裁助理。2020年12月至2021年3月任百奥泰生物制药股份有限公司总监，负责建立倍迪思生物样品分析实验室；2021年3月至今任百奥泰子公司倍迪思生物科技(广州)有限公司执行董事、经理、高级总监。

截至本公告披露日，杜莹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条、第4.2.3条所列情形。