

证券代码：688198

证券简称：佰仁医疗

公告编号：2024-007

北京佰仁医疗科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会 6 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成公司第三届董事会；选举产生了公司第三届监事会 2 名非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、第三届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。公司董事会、监事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2024 年 1 月 31 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，采取累积投票制的方式，选举金磊先生、李丽艳女士、金森先生、李武平先生、金灿女士、程琪女士为公司第三届董事会非独立董事，选举周正先生、刘浩先生、曹贤智先生为公司第三届董事会独立董事。公司第三届董事会成员任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；第三届董事会结构和人数比例符合法律法规和《公司章程》的相关规定及要求。

公司第三届董事会董事的简历，详见公司于 2024 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-002）。

（二）董事长选举情况

2024 年 1 月 31 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举金磊先生为公司第三届董

事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）董事会各专门委员会委员及主任委员选举情况

2024年1月31日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，第三届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

审计委员会委员：曹贤智先生、周正先生、金森先生，其中曹贤智先生担任主任委员；

薪酬与考核委员会委员：周正先生、曹贤智先生、金磊先生，其中周正先生担任主任委员；

提名委员会委员：刘浩先生、周正先生、李丽艳女士，其中刘浩先生担任主任委员；

战略委员会委员：金磊先生、金森先生、刘浩先生，其中金磊先生担任主任委员。

上述审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中，独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人）；其中，审计委员会的主任委员（召集人）曹贤智先生为会计专业人士且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关规定。

公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事会换届选举情况

2024年1月31日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举王东辉女士、张艳芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事慕宏女士共同组成公司第三届监事会，公司第三届监事会成员任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届监事会监事的简历，详见公司于2024年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-002）以及《公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-004）。

（二）监事会主席选举情况

2024年1月31日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举王东辉女士为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

2024年1月31日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的议案》，全体董事一致同意聘任金磊先生为公司总经理，李丽艳女士、李武平先生为公司副总经理，程琪女士为公司财务总监，刘峰先生为公司董事会秘书，王丽莉女士为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

金磊先生、李丽艳女士、李武平先生、程琪女士的个人简历，详见公司于2024年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-002）；刘峰先生、王丽莉女士的个人简历，详见本公告附件。

上述高级管理人员及证券事务代表均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定。其中，董事会秘书刘峰先生、证券事务代表王丽莉女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关规定。

四、公司部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，吴信先生、刘强先生、李艳芳女士不再担任公司独立董事。以上人员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对上述换届离任人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

五、公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式

电话：010-60735920-8830

传真：010-89700424

邮箱：ir@balancemed.cn

联系地址：北京市昌平区科技园东区华昌路2号

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2024年2月1日

附件（简历）：

1、刘峰：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，金融学专业。2007 年至 2019 年 2 月，任职于国信证券股份有限公司；2019 年 3 月至 2022 年 8 月，任公司董事长助理；2022 年 8 月至今，任公司董事会秘书；已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

2、王丽莉：女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学法律硕士。2017 年 9 月至今，任公司证券事务代表；已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。