

证券代码： 688177

证券简称： 百奥泰

公告编号： 2024-021

百奥泰生物制药股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任宋珊珊女士（简历见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

宋珊珊女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，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》等相关法律法规的规定。

公司证券事务代表联系方式：

电话：020-32203528

邮箱：IR@bio-thera.com

联系地址：广州市黄埔区科学城科学大道 286 号七喜大厦 10 楼

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日

附件：

宋珊珊，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学理学硕士，湖南大学金融学学士，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2014 年至 2017 年任交通银行股份有限公司客户经理，2020 年 7 月至今历任公司证券事务专员、内部审计负责人。

截至本公告披露日，宋珊珊女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。