

证券代码：688198

证券简称：佰仁医疗

公告编号：2022-033

## 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于增补公司第二届董事会非独立董事的公告

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2022年8月26日召开公司第二届董事会第十三次会议并审议通过了《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审查通过，并征得被提名人同意，公司董事会同意增补程琪女士为第二届董事会非独立董事候选人（个人简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见如下：公司第二届董事会非独立董事候选人程琪女士的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任相关职责的要求，任职资格合法，不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及中国证监会、上海证券交易所规定禁止担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。公司本次非独立董事候选人的提名、表决程序符合法律法规、规范性文件以及公司内控制度的相关规定，并已征得被提名人本人同意，表决结果合法、有效。综上，公司全体独立董事一致同意增补程琪女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，并将本事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日

**附件（简历）：**

程琪：女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，工商管理专业。2000 年 7 月至 2013 年 8 月，历任北京艾科泰国际电子有限公司财务经理、财务总监；2017 年 7 月至 2018 年 1 月，任公司财务总监；2018 年 2 月至 2020 年 12 月，任公司董事、财务总监、董事会秘书；2021 年 9 月至今，任公司财务总监。

截至本公告日，程琪女士直接持有公司股份 4,200 股，间接持有公司股份 250,000 股，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事和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，不属于“失信被执行人”，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。