

证券代码:688276 证券简称:百克生物 公告编号:2025-033

## 长春百克生物科技股份公司 关于选举第六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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《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》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规和规范性文件及《长春百克生物科技股份公司章程》《长春百克生物科技股份公司董事会议事规则》的相关规定，长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）董事会设职工代表董事一名。公司于2025年9月16日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会议事规则，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举第六届董事会职工代表董事的议案》，同意选举孙晚丰先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

孙晚丰先生原为公司第六届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，变更为公司第六届董事会职工代表董事，公司第六届董事会构成人员不变。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第六届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。

长春百克生物科技股份公司董事会

2025年9月17日

附件:职工代表董事简历

孙晚丰，男，1979年3月出生，民盟盟员，本科学历，现任公司第六届董事会董事、副总经理。历任吉林省疾病预防控制中心疫苗科科员，海南泰凌生物制品有限公司北区大区经理，葛兰素史克制药有限公司北区大区经理，北京瑞祥生物制品有限公司北区总监，大连雅立峰生物制药有限公司南区总监，成都康华生物制品有限公司销售总监、副总裁，公司董事长助理。

截至目前，孙晚丰先生未持有公司股份，与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》等规定的不得担任公司董事的情形；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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被中国证监会立案调查的情形，不存在最高人民法院公布的失信执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688276 证券简称:百克生物 公告编号:2025-034

## 长春百克生物科技股份公司

### 2025年第二次临时股东会决议公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否否决决议：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年9月16日

（二）股东会召开的地点：长春市北湖科技开发区南湖四环西路1891号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部会议

（三）出席股东会的股东和出席股东代表人数及持股比例

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席股东会的股东是否亲自出席或委托代理人出席。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

（六）公司监事是否亲自出席或委托代理人出席。

（七）董监高是否亲自出席或委托代理人出席。

（八）会议议程是否合法、完备

（九）会议召开的合法、合规性

（十）会议召开的必要性

（十一）会议召开的预期效果

（十二）会议召开的决策程序

（十三）会议召开的表决情况

（十四）会议召开的表决结果

（十五）会议召开的表决结果

（十六）会议召开的表决结果

（十七）会议召开的表决结果

（十八）会议召开的表决结果

（十九）会议召开的表决结果

（二十）会议召开的表决结果

（二十一）会议召开的表决结果

（二十二）会议召开的表决结果

（二十三）会议召开的表决结果

（二十四）会议召开的表决结果

（二十五）会议召开的表决结果

（二十六）会议召开的表决结果

（二十七）会议召开的表决结果

（二十八）会议召开的表决结果

（二十九）会议召开的表决结果

（三十）会议召开的表决结果

（三十一）会议召开的表决结果

（三十二）会议召开的表决结果

（三十三）会议召开的表决结果

（三十四）会议召开的表决结果

（三十五）会议召开的表决结果

（三十六）会议召开的表决结果

（三十七）会议召开的表决结果

（三十八）会议召开的表决结果

（三十九）会议召开的表决结果

（四十）会议召开的表决结果

（四十一）会议召开的表决结果

（四十二）会议召开的表决结果

（四十三）会议召开的表决结果

（四十四）会议召开的表决结果

（四十五）会议召开的表决结果

（四十六）会议召开的表决结果

（四十七）会议召开的表决结果

（四十八）会议召开的表决结果

（四十九）会议召开的表决结果

（五十）会议召开的表决结果

（五十一）会议召开的表决结果

（五十二）会议召开的表决结果

（五十三）会议召开的表决结果

（五十四）会议召开的表决结果

（五十五）会议召开的表决结果

（五十六）会议召开的表决结果

（五十七）会议召开的表决结果

（五十八）会议召开的表决结果

（五十九）会议召开的表决结果

（六十）会议召开的表决结果

（六十）会议召开的表决结果