

## 长春百克生物科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

长春百克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书孟昭峰先生的书面辞职报告。孟昭峰先生因工作安排原因申请辞去公司董事会秘书职务，将投注所有精力在公司财务总监的职务上。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，孟昭峰先生递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。孟昭峰先生辞任不会影响公司相关工作的正常进行，其辞去前述职务后，孟昭峰先生仍担任公司财务总监职务。公司董事会对孟昭峰先生担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为确保公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司于2022年9月22日召开第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张喆先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。张喆先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并通过上海证券交易所候选董秘资格备案，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情形。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0431-81871518

电子邮箱：[ir@bchtpharm.com](mailto:ir@bchtpharm.com)

联系地址：吉林省长春市卓越大街 138 号

特此公告。

长春百克生物科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 24 日

附件：张喆先生简历

张喆，男，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。曾任吉林华康药业股份有限公司研发部职员、长春高新技术产业（集团）股份有限公司总经理办公室职员，北京佰克生物技术有限公司监事，2004年至今，历任公司监事、发展计划部经理、董事会办公室主任、证券事务代表。

张喆未直接持有公司股份，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《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。