

证券代码:688276 证券简称:百克生物 公告编号:2024-047  
**长春百克生物科技股份公司  
关于调整核心技术人员的公告**

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。

重要内容提示：  
 ● 长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）根据战略发展规划，综合考虑公司研发项目的管理及执行情况，经公司第六届董事会第一次会议审议通过，对公司现有核心技术人员进行调整。原核心技术人员朱昌林先生因工作内容调整，不再认定为公司核心技术人员，仍继续在公司任职。

● 公司与朱昌林先生签有相关协议，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷。本公司与核心技术人员不会影响公司拥有的核心技术及其专利权属完整性，亦不会对公司的核心竞争力、技术优势、业务及产品创新能力产生重大不利影响。

一、核心技术人员的具体情况  
 (一) 调整核心技术人员的情况  
 公司核心技术人员朱昌林先生因工作内容调整，不再认定其为核心技术人员，仍继续在公司任职。

1、核心技术人员的具体情况  
 朱昌林先生，1968年1月出生，中共党员，毕业于白求恩医科大学（现吉林大学白求恩医学部），学士学位，高级工程师，现任公司党支部书记、工会主席、总工程师。

曾历任原长春生动物制品研究所微生物室主任组长、长春生生物科技股份有限公司腮腺炎疫苗车间主任兼实验室主任。2004年10月入职本公司，历任公司研发总监、总经理助理兼总工程师，期间主要从事生物制品的研发和产业化研究工作，主导或参与水痘减毒活疫苗项目、带状疱疹减毒活疫苗、冻干麻疹风疹减毒活疫苗等多个产品研发项目。

2、知识及经验  
 公司现有核心技术人员在公司任职期间形成的知识产权所有权。公司与上述人员不存在涉及职务发明等知识产权或商业秘密，也不存在影响公司知识产权权属完整性的其他情形。

3、签订劳动合同及保密协议  
 公司与核心技术人员签订了劳动合同及保密协议。前述协议签订以来，上述核心技术人员严格遵守协议约定的各项条款，遵守相关承诺。截至本公告披露日，公司未发现上述人员有违反保密及竞业限制的情形。

(二) 调整核心技术人员的情况  
 截至本公告披露日，公司原有核心技术人员6人，现有核心技术人员5人，本次调整前后核心技术人员具体如下：

期初	核心技术人员姓名
本次调整前	孔维、姜春来、魏巍、刘大维、朱昌林、时念民
本次调整后	孔维、姜春来、魏巍、刘大维、时念民

二、核心技术人员调整对公司的影响

公司自2004年以来，主要致力于创新生物药的研发、生产及销售。经过多年积累，已建立了专业化的研发体系，由从事生物技术研究的科学家和核心技术人员牵头，创建了一支专业稳定且具有经验的研发团队。经过多年积累，已建立了专业化的研发体系。截至2024年12月31日，2023年12月1日至2024年6月30日，公司研发人员数量分别为132人、134人及139人，占公司员工总数比例分别为10.54%、10.80%及10.78%。

本次核心技术人员调整后，原核心技术人员仍在公司任职并正常履行工作职责，不会对公司的产品研发及经营产生重大不利影响。本公司本次核心技术人员的调整不存在涉及职务发明的纠纷或诉讼，不会影响公司拥有的核心技术及其专利权属完整性，亦不会对公司的核心竞争力、技术优势、业务及产品创新能力产生实质影响。

三、公司采取的措施  
 经核查，保荐机构认为：公司研发团队结构完整，研发团队及核心技术人员总体相对稳定；朱昌林先生在公司工作期间参与的研发项目相关技术成果均归属于公司，其职务调整不影响公司专利权的完整性；公司的研发项目处于正常有序推进状态，本次核心技术人员的调整不会对公司的日常经营、核心竞争力与持续经营能力产生重大不利影响。保荐机构对公司本次调整核心技术人员事项无异议。

五、上网公告附件  
 《关于证券股份有限公司关于长春百克生物科技股份公司调整核心技术人员的核查意见》  
 特此公告。

长春百克生物科技股份公司董事会  
 2024年12月11日

证券代码:688276 证券简称:百克生物 公告编号:2024-046

**长春百克生物科技股份公司  
关于完成董事会、监事会换届选举及  
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。

一、监事会会议召开情况  
 2024年12月10日，长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议以现场会议通讯方式召开，本次会议由全体监事推举冯大强先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司章程》”）规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况  
 经与会监事认真审议，一致通过如下议案：

(一) 会议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》  
 根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意选举冯大强先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

(二) 会议通过《关于选举公司第六届监事会副主席的议案》  
 公司于2024年12月10日召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会副主席的议案》，监事会同意选举李秀峰先生为公司第六届监事会副主席，任期限自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

(三) 会议通过《关于选举公司第六届监事会各专门委员会委员的议案》，监事会选举产生第六届监事会各专门委员会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

(四) 会议通过《关于选举公司第六届监事会各专门委员会委员的议案》，监事会选举产生第六届监事会各专门委员会委员，具体情况如下：

1. 战略与可持续发展委员会：李秀峰先生、孔维先生、凌虹女士，其中李秀峰先生为召集人；  
 2. 独立董事：吴安平先生、凌虹女士、施维先生、李雪田先生。其中，吴安平先生为会计专业人士。

以上人员共同组成公司第六届监事会，自公司2024年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。公司第六届监事会董事简历详见公司2024年11月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长春百克生物科技股份公司关于公司监事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-041）。

(五) 会议通过《关于选举公司第六届监事会各专门委员会组成情况的议案》  
 公司于2024年12月10日召开第六届监事会第一次临时股东会，通过累积投票制方式选举产生第六届监事会各专门委员会组成情况。

(六) 会议通过《关于选举公司第六届监事会各专门委员会委员的议案》  
 公司于2024年12月10日召开第六届监事会第一次临时股东会，通过累积投票制方式选举产生第六届监事会各专门委员会委员，具体情况如下：

1. 战略与可持续发展委员会：李秀峰先生、孔维先生、凌虹女士，其中李秀峰先生为召集人；  
 2. 审计委员会：吴安平先生、李雪田先生、朱兴功先生，其中吴安平先生为召集人；  
 3. 提名委员会：施维先生、吴安平先生、姜春来先生，其中施维先生为召集人。  
 公司第六届监事会各专门委员会委员的任期限自公司第六届监事会第一次会议审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

(七) 会议通过《关于选举公司第六届监事会各专门委员会委员的议案》，监事会选举产生第六届监事会各专门委员会委员，具体情况如下：

1. 战略与可持续发展委员会：李秀峰先生、孔维先生、凌虹女士，其中李秀峰先生为召集人；  
 2. 独立董事：吴安平先生、凌虹女士、施维先生、李雪田先生。其中，吴安平先生为会计专业人士。

以上人员共同组成公司第六届监事会，自公司2024年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。公司第六届监事会董事简历详见公司2024年11月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长春百克生物科技股份公司关于公司监事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-041）。

(八) 会议通过《关于选举公司第六届监事会各专门委员会组成情况的议案》  
 公司于2024年12月10日召开第六届监事会第一次临时股东会，通过累积投票制方式选举产生第六届监事会各专门委员会组成情况。

(九) 会议通过《关于选举公司第六届监事会各专门委员会委员的议案》  
 公司于2024年12月10日召开第六届监事会第一次临时股东会，通过累积投票制方式选举产生第六届监事会各专门委员会委员，具体情况如下：

1. 战略与可持续发展委员会：李秀峰先生、孔维先生、凌虹女士，其中李秀峰先生为召集人；  
 2. 审计委员会：吴安平先生、李雪田先生、朱兴功先生，其中吴安平先生为召集人；  
 3. 提名委员会：施维先生、吴安平先生、姜春来先生，其中施维先生为召集人。  
 公司第六届监事会各专门委员会委员的任期限自公司第六届监事会第一次会议审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

(十) 会议通过《关于选举公司第六届监事会各专门委员会委员的议案》，监事会选举产生第六届监事会各专门委员会委员，具体情况如下：

1. 战略与可持续发展委员会：李秀峰先生、孔维先生、凌虹女士，其中李秀峰先生为召集人；  
 2. 独立董事：吴安平先生、凌虹女士、施维先生、李雪田先生。其中，吴安平先生为会计专业人士。

以上人员共同组成公司第六届监事会，自公司2024年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。公司第六届监事会董事简历详见公司2024年11月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长春百克生物科技股份公司关于公司监事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-041）。

(十一) 会议通过《关于选举公司第六届监事会各专门委员会组成情况的议案》  
 公司于2024年12月10日召开第六届监事会第一次临时股东会，通过累积投票制方式选举产生第六届监事会各专门委员会组成情况。

(十二) 会议通过《关于选举公司第六届监事会各专门委员会委员的议案》  
 公司于2024年12月10日召开第六届监事会第一次临时股东会，通过累积投票制方式选举产生第六届监事会各专门委员会委员，具体情况如下：

1. 战略与可持续发展委员会：李秀峰先生、孔维先生、凌虹女士，其中李秀峰先生为召集人；  
 2. 审计委员会：吴安平先生、李雪田先生、朱兴功先生，其中吴安平先生为召集人；  
 3. 提名委员会：施维先生、吴安平先生、姜春来先生，其中施维先生为召集人。  
 公司第六届监事会各专门委员会委员的任期限自公司第六届监事会第一次会议审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

(十三) 会议通过《关于选举公司第六届监事会各专门委员会组成情况的议案》  
 公司于2024年12月10日召开第六届监事会第一次临时股东会，通过累积投票制方式选举产生第六届监事会各专门委员会组成情况。

(十四) 会议通过《关于选举公司第六届监事会各专门委员会委员的议案》  
 公司于2024年12月10日召开第六届监事会第一次临时股东会，通过累积投票制方式选举产生第六届监事会各专门委员会委员，具体情况如下：

1. 战略与可持续发展委员会：李秀峰先生、孔维先生、凌虹女士，其中李秀峰先生为召集人；  
 2. 独立董事：吴安平先生、凌虹女士、施维先生、李雪田先生。其中，吴安平先生为会计专业人士。

以上人员共同组成公司第六届监事会，自公司2024年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。公司第六届监事会董事简历详见公司2024年11月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长春百克生物科技股份公司关于公司监事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-041）。

(十五) 会议通过《关于选举公司第六届监事会各专门委员会组成情况的议案》  
 公司于2024年12月10日召开第六届监事会第一次临时股东会，通过累积投票制方式选举产生第六届监事会各专门委员会组成情况。

(十六) 会议通过《关于选举公司第六届监事会各专门委员会委员的议案》  
 公司于2024年12月10日召开第六届监事会第一次临时股东会，通过累积投票制方式选举产生第六届监事会各专门委员会委员，具体情况如下：

1. 战略与可持续发展委员会：李秀峰先生、孔维先生、凌虹女士，其中李秀峰先生为召集人；  
 2. 独立董事：吴安平先生、凌虹女士、施维先生、李雪田先生。其中，吴安平先生为会计专业人士。

以上人员共同组成公司第六届监事会，自公司2024年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。公司第六届监事会董事简历详见公司2024年11月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长春百克生物科技股份公司关于公司监事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-041）。

(十七) 会议通过《关于选举公司第六届监事会各专门委员会组成情况的议案》  
 公司于2024年12月10日召开第六届监事会第一次临时股东会，通过累积投票制方式选举产生第六届监事会各专门委员会组成情况。

(十八) 会议通过《关于选举公司第六届监事会各专门委员会委员的议案》  
 公司于2024年12月10日召开第六届监事会第一次临时股东会，通过累积投票制方式选举产生第六届监事会各专门委员会委员，具体情况如下：

1. 战略与可持续发展委员会：李秀峰先生、孔维先生、凌虹女士，其中李秀峰先生为召集人；  
 2. 独立董事：吴安平先生、凌虹女士、施维先生、李雪田先生。其中，吴安平先生为会计专业人士。

以上人员共同组成公司第六届监事会，自公司2024年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。公司第六届监事会董事简历详见公司2024年11月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长春百克生物科技股份公司关于公司监事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-041）。

(十九) 会议通过《关于选举公司第六届监事会各专门委员会组成情况的议案》  
 公司于2024年12月10日召开第六届监事会第一次临时股东会，通过累积投票制方式选举产生第六届监事会各专门委员会组成情况。

(二十) 会议通过《关于选举公司第六届监事会各专门委员会委员的议案》  
 公司于2024年12月10日召开第六届监事会第一次临时股东会，通过累积投票制方式选举产生第六届监事会各专门委员会委员，具体情况如下：

1. 战略与可持续发展委员会：李秀峰先生、孔维先生、凌虹女士，其中李秀峰先生为召集人；  
 2. 独立董事：吴安平先生、凌虹女士、施维先生、李雪田先生。其中，吴安平先生为会计专业人士。

以上人员共同组成公司第六届监事会，自公司2024年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。公司第六届监事会董事简历详见公司2024年11月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长春百克生物科技股份公司关于公司监事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-041）。

(二十一) 会议通过《关于选举公司第六届监事会各专门委员会组成情况的议案》  
 公司于2024年12月10日召开第六届监事会第一次临时股东会，通过累积投票制方式选举产生第六届监事会各专门委员会组成情况。

(二十二) 会议通过《关于选举公司第六届监事会各专门委员会委员的议案》  
 公司于2024年12月10日召开第六届监事会第一次临时股东会，通过累积投票制方式选举产生第六届监事会各专门委员会委员，具体情况如下：

1. 战略与可持续发展委员会：李秀峰先生、孔维先生、凌虹女士，其中李秀峰先生为召集人；  
 2. 独立董事：吴安平先生、凌虹女士、施维先生、李雪田先生。其中，吴安平先生为会计专业人士。

以上人员共同组成公司第六届监事会，自公司2024年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。公司第六届监事会董事简历详见公司2024年11月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长春百克生物科技股份公司关于公司监事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-041）。

(二十三) 会议通过《关于选举公司第六届监事会各专门委员会组成情况的议案》  
 公司于2024年12月10日召开第六届监事会第一次临时股东会，通过累积投票制方式选举产生第六届监事会各专门委员会组成情况。

(二十四) 会议通过《关于选举公司第六届监事会各专门委员会委员的议案》  
 公司于2024年12月10日召开第六届监事会第一次临时股东会，通过累积投票制方式选举产生第六届监事会各专门委员会委员，具体情况如下：

1. 战略与可持续发展委员会：李秀峰先生、孔维先生、凌虹女士，其中李秀峰先生为召集人；  
 2. 独立董事：吴安平先生、凌虹女士、施维先生、李雪田先生。其中，吴安平先生为会计专业人士。

以上人员共同组成公司第六届监事会，自公司2024年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。公司第六届监事会董事简历详见公司2024年11月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长春百克生物科技股份公司关于公司监事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-041）。

(二十五) 会议通过《关于选举公司第六届监事会各专门委员会组成情况的议案》  
 公司于2024年12月10日召开第六届监事会第一次临时股东会，通过累积投票制方式选举产生第六届监事会各专门委员会组成情况。

(二十六) 会议通过《关于选举公司第六届监事会各专门委员会委员的议案》  
 公司于2024年12月10日召开第六届监事会第一次临时股东会，通过累积投票制方式选举产生第六届监事会各专门委员会委员，具体情况如下：

1. 战略与可持续发展委员会：李秀峰先生、孔维先生、凌虹女士，其中李秀峰先生为召集人；  
 2. 独立董事：吴安平先生、凌虹女士、施维先生、李雪田先生。其中，吴安平先生为会计专业人士。

以上人员共同组成公司第六届监事会，自公司2024年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。公司第六届监事会董事简历详见公司2024年11月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长春百克生物科技股份公司关于公司监事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-041）。

(二十七) 会议通过《关于选举公司第六届监事会各专门委员会组成情况的议案》  
 公司于2024年12月10日召开第六届监事会第一次临时股东会，通过累积投票制方式选举产生第六届监事会各专门委员会组成情况。

(二十八) 会议通过《关于选举公司第六届监事会各专门委员会委员的议案》  
 公司于2024年12月10日召开第六届监事会第一次临时股东会，通过累积投票制方式选举产生第六届监事会各专门委员会委员，具体情况如下：

1. 战略与可持续发展委员会：李秀峰先生、孔维先生、凌虹女士，其中李秀峰先生为召集人；  
 2. 独立董事：吴安平先生、凌虹女士、施维先生、李雪田先生。其中，吴安平先生为会计专业人士。

以上人员共同组成公司第六届监事会，自公司2024年第一次