

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 董事会秘书、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于 2023 年 6 月 29 日召开 2022 年度股东大会，选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第八届董事会；选举产生 2 名非职工代表监事，与公司 2023 年 6 月 7 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

2023 年 6 月 29 日，公司召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，选举产生第八届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第八届监事会主席以及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、第八届董事会组成情况

（一）第八届董事会成员

公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体成员如下（简历详见附件）：

1、非独立董事：沈治卫先生（董事长）、董海锋先生、曾成林先生、沈勇女士。

2、独立董事：班均先生、张晓甦女士、尹俊先生。

公司第八届董事会任期自 2022 年度股东大会审议通过之日起三年。上述人员任职资格均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。董事会中兼任公司高级管理人员

的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

（二）第八届董事会各专门委员会组成情况

公司第八届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下（简历详见附件）：

1、战略委员会：沈治卫先生（主任委员）、董海锋先生、曾成林先生、沈勇女士、尹俊先生。

2、审计委员会：班均先生（主任委员）、张晓甦女士、曾成林先生。

3、提名委员会：张晓甦女士（主任委员）、尹俊先生、沈治卫先生。

4、薪酬与考核委员会：尹俊先生（主任委员）、班均先生、董海锋先生。

各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

上述委员任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

二、第八届监事会组成情况

公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，具体成员如下（简历详见附件）：

1、非职工代表监事：杜江虹女士（监事会主席）、许恒飞先生。

2、职工代表监事：胡兰兰女士

公司第八届监事会任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，上述人员任职资格均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。

三、聘任高级管理人员及其他人员情况

（一）聘任高级管理人员及其他人员情况

- 1、总经理：沈治卫先生。
- 2、副总经理：董海锋先生。
- 3、财务总监：刘佳女士。
- 4、董事会秘书：董海锋先生。
- 5、证券事务代表：张雪皎女士。

上述高级管理人员（简历详见附件）任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

董事会秘书董海锋先生、证券事务代表张雪皎女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

（二）董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：010-88850168

传真：010-80764188

电子邮箱：dsh@bohui-tech.com

联系地址：北京市昌平区生命园路 9 号院

邮编：102206

四、上一届董事、监事、高级管理人员任期届满情况

因任期届满，蒋焱女士、王玮先生、赵利先生、杨琛先生、牛树荟女士、章雷先生将不再担任公司董事、监事、高级管理人员职务。

公司对上一届董事、监事和高级人管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司

发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，牛树荟女士持有公司 538,150 股股份，章雷先生持有公司 1,142,652 股股份。牛树荟女士和章雷先生的股份变动将严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则规定。

特此公告。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 30 日

附件：相关个人简历

（一）第八届董事会个人简历

1、沈治卫：男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司总经理助理、基建事业部副总经理，北京爱医生智慧医疗科技有限公司执行董事、经理，内蒙古君正集团企业管理（北京）有限公司执行董事、经理。现任本公司董事长、总经理，博晖生物制药（河北）有限公司董事长、总经理，广东卫伦生物制药有限公司董事长，博晖生物制药（云南）有限公司执行董事，内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事。

截至本公告披露日，沈治卫先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、董海锋：男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任四川京华创生物科技有限公司执行董事、经理，珠海南山领盛资产管理有限公司执行董事、北京忠诚志业资本管理有限公司执行董事、经理，四川格林天使股权投资基金中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、君正国际投资（北京）有限公司投资经理、四川格林泰科生物科技有限公司监事。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，博晖生物制药（河北）有限公司董事，广东卫伦生物制药有限公司董事，常州领航量子生物医疗科技有限公司董事，博晖生物制药股份有限公司董事长，博晖生物制药（内蒙古）有限公司执行董事、经理，曲靖博晖生物科技有限公司董事。

截至本公告披露日，董海锋先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上

股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、曾成林：男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任江西省博达生物工程研究所所长，广东双林生物制药有限公司总经理，安徽大安生物制品药业有限公司总经理。现任本公司董事，公司生物制品事业部总工程师。

截至本公告披露日，曾成林先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、沈勇：女，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司行政事务经理、信息中心副主任、经营管理部副总经理、战略发展部业务总监。现任本公司董事，内蒙古君正能源化工集团股份有限公司总经理助理、战略发展部总经理，乌海市竹翠兰香公益基金会理事、秘书长，内蒙古北方蒙西发电有限责任公司董事，内蒙古协泰商贸有限公司监事，锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事长兼总经理，伊金霍洛旗君正矿业有限公司执行董事兼经理，乌海市供水有限责任公司监事，锡林郭勒盟君

正能源化工有限责任公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，沈勇女士未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、班均：男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学高级工商管理硕士，高级会计师、高级经济师、中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、土地估价师资格。曾任德勤华永会计师事务所企业重组服务高级经理，北京华控投资顾问有限公司董事、总经理，京汉控股集团有限公司董事、总裁。现任本公司独立董事，京汉绿创襄阳文化产业投资发展有限公司总经理，湖北金环新材料科技有限公司副董事长，襄阳奥美医美新材料科技有限公司执行董事、总经理，联合领航资产管理有限公司董事，北京隆运私募基金管理有限公司董事，奥园美谷科技股份有限公司董事，北京京汉商业保理有限公司董事，成都支付通新信息技术服务有限公司董事，湖北金环绿色纤维有限公司董事，太原西山奥申置业有限公司监事。

截至本公告披露日，班均先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司

规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、张晓甦：女，1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。现任本公司独立董事、北京理工大学副教授、北京腾信软创科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，张晓甦女士未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

7、尹俊：男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任内蒙古乌海市海勃湾区下海勃湾街道办事处行政秘书，内蒙古乌海市海勃湾区农林局工作人员，内蒙古农牧学院生物工程系讲师，内蒙古农业大学生物工程系讲师，内蒙古农业大学生物工程学院讲师、副教授、教授。现任本公司独立董事，内蒙古农业大学生命科学学院教授、博士生导师，内蒙古赛瑞康生物技术有限公司监事。

截至本公告披露日，尹俊先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司

规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

（二）第八届监事会人员简历

1、杜江虹：女，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任本公司董事、总经理。现任本公司监事会主席，四川格林泰科生物科技有限公司副董事长，北京博昂尼克微流体技术有限公司董事，内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司董事。

截至本公告披露日，杜江虹女士持有本公司股票 24,478,560 股，与本公司控股股东及实际控制人是姐弟关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、许恒飞：男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任北京博昂尼克微流体技术有限公司试剂研发工程师，公司生物试剂生产部经理、试剂质检主管、质量管理部经理。现任本公司监事，公司质量负责人。

截至本公告披露日，许恒飞先生未持有本公司股份，与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形；其任职资格符合《公司法》

和《公司章程》规定的任职条件。

3、胡兰兰：女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任本公司采购部主管。现任本公司监事、商务总监助理。

截至本公告披露日，胡兰兰女士持有本公司股票 2,788 股，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

（三）高级管理人员及其他人员简历

1、沈治卫：简历请参照“（一）第八届董事会人员简历”内容。

2、董海锋：简历请参照“（一）第八届董事会人员简历”内容。

3、刘佳：女，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任联想控股投资股份有限公司审计经理，上海君正物流有限公司财务中心副总经理，内蒙古君正集团企业管理（北京）有限公司执行董事、经理，博晖生物制药（河北）有限公司董事，上海君正物流有限公司监事，Newport Tank Containers Korea Corporation代表董事；Blue Rock Carrier Inc.公司董事，Adchim SAS执行董事。现任公司财务总监，博晖生物制药股份有限公司董事，天弘基金管理有限公司监事。

截至本公告披露日，刘佳女士未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名

单的情形。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、张雪皎：女，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2022年1月任职本公司并从事证券事务相关工作，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，张雪皎女士未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。