

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年9月12日审议并通过：

选举王榕先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年9月12日起生效。上述选举人员持有公司股份23,639,000股，占公司股本的1.93%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2023年9月12日审议并通过：

选举王剑先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年9月12日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 12 日审议并通过：

聘任陈伯阳先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘晓亮先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨玉松先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘晓亮先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 9 月 12 日审议并通过：

选举汪春华先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 9 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为到期换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

（一）关于聘任陈伯阳先生为公司总经理的独立意见

经审阅《关于聘任陈伯阳先生为公司总经理的议案》，全体独立董事认为，公司董事会对公司总经理聘任的审议和表决程序符合规范，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

经资格审查，陈伯阳先生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，陈伯阳先生具备《公司法》《北京证券交

易所股票上市规则(试行)》和《公司章程》等法律法规及规范性文件所规定的担任公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在相关法律法规所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。因此，全体独立董事同意聘任陈伯阳先生为公司总经理。

(二) 关于聘任刘晓亮先生为公司副总经理的独立意见

经审阅《关于聘任刘晓亮先生为公司副总经理的议案》，全体独立董事认为，公司董事会对公司副总经理聘任的审议和表决程序符合规范，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

经资格审查，刘晓亮先生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，刘晓亮先生具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等法律法规及规范性文件所规定的担任公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在相关法律法规所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。因此，全体独立董事同意聘任刘晓亮先生为公司副总经理。

(三) 关于聘任杨玉松先生为公司财务总监的独立意见

经审阅《关于聘任杨玉松先生为公司财务总监的议案》，全体独立董事认为，公司董事会对公司财务总监聘任的审议和表决程序符合规范，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

经资格审查，杨玉松先生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，杨玉松先生具备《公司法》《北京证券交

易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等法律法规及规范性文件所规定的担任公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在相关法律法规所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。因此，全体独立董事同意聘任杨玉松先生为公司财务总监。

(四) 关于聘任刘晓亮先生为公司董事会秘书的独立意见

经审阅《关于聘任刘晓亮先生为公司董事会秘书的议案》，全体独立董事认为，公司董事会对公司董事会秘书聘任的审议和表决程序符合规范，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

经资格审查，刘晓亮先生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，刘晓亮先生具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等法律法规及规范性文件所规定的担任公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在相关法律法规所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。因此，全体独立董事同意聘任刘晓亮先生为公司董事会秘书。

四、备查文件

(一)《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

(二)《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议会议记录》

(三)《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2023年9月13日