

## **北京神州细胞生物技术集团股份有限公司**

### **关于公司财务总监退休离任及聘任财务总监的公告**

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、关于公司财务总监退休离任的情况说明**

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“神州细胞”）于近日收到公司董事兼财务总监赵桂芬女士递交的书面辞职报告，赵桂芬女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司及控股子公司神州细胞工程有限公司财务总监职务，辞职后将担任公司第二届董事会董事职务，其离任不会对公司日常运营产生不利影响。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，赵桂芬女士辞任财务总监的报告自送达董事会之日起生效。

赵桂芬女士在担任公司财务总监期间，认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对赵桂芬女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

#### **二、关于聘任财务总监情况**

为确保财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2023年4月25日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任马洁女士为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

马洁女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等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的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司财务总监职责的要求。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司董事会

2023年4月26日

**附件：**

马洁女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年7月毕业于北京物资学院，会计学学士学位。2009年毕业于德克萨斯大学阿灵顿分校，工商管理硕士学位（EMBA）。中国注册会计师（CPA），高级国际财务管理师（SIFM）。1995年7月至1997年10月任职于中国新兴集团总公司财务部；1997年10月至2000年9月任普华永道会计师事务所审计部高级审计师；2000年10月至2002年12月任金佰利个人卫生用品有限公司财务主管；2003年1月至2013年2月任赛诺菲巴斯德中国财务部高级监控经理；2013年2月至2022年6月任费森尤斯卡比中国财务及控制部执行总监。

截至本公告披露日，马洁女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。