

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件和《北京神州细胞生物技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年4月25日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体提名情况如下：

经董事会提名与薪酬委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名谢良志先生、YANG WANG（王阳）先生、唐黎明先生、李汛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名贾凌云女士、张学先生、王浩峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中王浩峰先生为会计专业人士。独立董事候选人贾凌云女士、张学先生、王浩峰先生均已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训课程。上述董事候选人简历附后。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2024年年度股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事将自2024年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

1、上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。上述董事候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事职责的要求，独立董事候选人符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

2、本次换届选举事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。为保证公司董事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二届董事会在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

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

2025 年 4 月 26 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、谢良志先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年毕业于麻省理工学院化学工程系，获博士学位。曾任美国默克集团（Merck & Co Inc）高级工程师、研究员，北京协和医学院教授暨细胞工程研发中心主任（兼职未领薪），国家“新药创制”重大专项总体组专家；现任公司董事长、总经理，神州细胞工程有限公司（以下简称“神州细胞工程”）董事长、总经理，北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“义翘神州”）董事长，北京海创智库科技有限公司董事，第十四届全国政协委员。

谢良志先生为公司实际控制人，截至 2025 年 3 月 31 日以直接和间接方式合计持有公司 294,529,533 股，占公司总股本的 66.14%，与除公司控股股东拉萨爱力克投资咨询有限公司以外的其他持股 5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、YANG WANG（王阳）先生，1959 年出生，美国国籍，1988 年毕业于俄勒冈大学，获博士学位。曾任普林斯顿大学博士后研究员，佛罗里达州立大学研究总监，麻省理工学院高级科学家，普乐萨普特公司高级科学家，美国默克集团（Merck & Co Inc）研究员、高级研究员、副总监；现任公司董事、副总经理，神州细胞工程副总经理。

截至 2025 年 3 月 31 日，YANG WANG(王阳)先生间接持有公司 11,965,051 股，占公司总股本的 2.69%，与公司持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、唐黎明先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年毕业于北京大学法学院，获学士学位。曾任北京市金杜律师事务所律师，中国国际金融股份有限公司法律部执行总经理，义翘神州董事、副总经理；现任公司董事、副总经理、董事会秘书，神州细胞工程副总经理。

截至 2025 年 3 月 31 日，唐黎明先生间接持有公司 2,366,424 股，占公司总股本的 0.53%，与公司持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4、李汛先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年毕业于解放军装备学院，获硕士学位。曾任职于中粮集团有限公司、中化石油有限公司；现任神州细胞工程行政总监。

截至 2025 年 3 月 31 日，李汛先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历

1、贾凌云女士，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年毕业于大连理工大学生物化工专业，获博士学位。曾任职于中国科学院大连化学物理研究所；现任大连理工大学生物工程学院教授、博士生导师。

截至 2025 年 3 月 31 日，贾凌云女士未持有公司股票，与公司持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、张学先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年毕业于中国政法大学诉讼法学专业，获硕士学位。曾任职于北京市第一中级人民法院、新华人寿保险股份有限公司、新华卓越健康投资管理有限公司；现任北京德恒律师事务所执业律师、合伙人，合众人寿保险股份有限公司监事，北京中科润宇环保科技股份有限公司独立董事，京蓝科技股份有限公司独立董事。

截至 2025 年 3 月 31 日，张学先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、王浩峰先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2017 年毕业于北京大学，获工商管理硕士学位。曾任职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、Bernstein & Pinchuk LLP、中邦（香港）顾问有限公司、China Shenghuo Pharmaceutical Holdings, Inc、广州玻思韬控释药业有限公司、广州创诺至谨企业管理咨询有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）；现任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、鹏盛智和（广州）企业咨询有限公司管理合伙人兼执行董事。2010 年取得中国注册会计师资格。

截至 2025 年 3 月 31 日，王浩峰先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。