

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员的公告

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。

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》（以下简称“《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、规范性文件以及《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》”）等规定，北京神州细胞生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事。公司于股东大会结束后当日召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长及董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司第三届董事会由7名董事组成，其中4名非独立董事，3名独立董事。经公司2024年年度股东大会选举，谢良志先生、YANG WANG（王阳）先生、唐黎明先生、李汛先生当选为公司第三届董事会非独立董事，贾凌云女士、张学先生、王浩峰先生当选为公司第三届董事会独立董事，其中王浩峰先生为会计专业人士。第三届董事会任期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。第三届董事会董事简历详见公司2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2025-015）。

（二）董事长、董事会各专门委员会选举情况

公司于 2025 年 5 月 16 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举谢良志先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于设立公司第三届董事会专门委员会并选举委员的议案》，同意在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会，具体成员情况如下：

序号	委员会名称	委员会成员
1	战略委员会	谢良志（召集人）、贾凌云、张学
2	审计委员会	王浩峰（召集人）、张学、李汛
3	提名与薪酬委员会	贾凌云（召集人）、张学、唐黎明

各专门委员会中独立董事均占半数以上，其中审计委员会、提名与薪酬委员会均由独立董事担任召集人。审计委员会的召集人王浩峰先生为会计专业人士，其成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第三届董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任谢良志先生为公司总经理，聘任 YANG WANG（王阳）先生、唐黎明先生为公司副总经理，聘任马洁女士为公司财务总监，唐黎明先生兼任公司董事会秘书，任期均自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

谢良志先生、YANG WANG（王阳）先生、唐黎明先生简历详见公司 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2025-015），马洁女士简历详见附件。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过，公司财务总监的聘任事项同时经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书唐黎明先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。

三、公司部分董事届满离任及监事会取消情况

公司本次换届选举完成后，韩巍强先生、赵桂芬女士、马洁女士不再担任公司非独立董事，苏志国先生、王晓川先生、何为先生不再担任公司独立董事。

公司于2025年5月16日召开了2024年年度股东大会，审议通过《关于变更公司类型、增加经营范围、调整董事会人数、修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》，决定根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。李汛先生、赵淑环女士、贾吉磊先生不再担任公司监事，但仍在公司担任其他职务。

上述董事、监事在任职期间，勤勉尽责、认真履职，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对上述董事、监事任职期间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5月17日

附件：马洁简历

马洁女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年毕业于德克萨斯大学阿灵顿分校，获工商管理硕士学位(EMBA)，中国注册会计师(CPA)，高级国际财务管理师(SIFM)。曾任职于中国新兴集团总公司、普华永道会计师事务所、金佰利个人卫生用品有限公司、赛诺菲巴斯德中国、费森尤斯卡比中国；现任公司财务总监。

截至本公告披露日，马洁女士间接持有公司 50,000 股，占公司总股本的 0.01%，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。