

证券代码：688068

证券简称：热景生物

公告编号：2025-044

北京热景生物技术股份有限公司 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。

北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京热景生物技术股份有限公司章程》等有关规定，公司于2025年6月16日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。

经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意林长青先生、高立金先生、柳晓利女士为公司第四届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人；宋云锋先生、徐小舸女士、李梦涓女士为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人的个人简历详见附件。三位独立董事候选人均具备独立董事资格，其中候选人徐小舸女士为会计专业人士。选举独立董事事项需经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

上述非职工代表董事将与公司职工代表大会选举出的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，公司第四届董事会董事自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第三届董事会成员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的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会

2025年6月18日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、林长青先生，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，热景生物创始人、法定代表人、核心技术人员。1997年6月毕业于厦门大学应用生物化学专业，2017年3月毕业于清华大学工商管理专业。具有20余年体外诊断领域丰富经验，高级工程师(教授级)，清华大学经济管理学院MBA企业家导师，全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会(CAIVD)青年企业家委员会副主任委员兼秘书长，白求恩精神研究会检验分会副会长。国家高层次人才特殊支持计划领军人才，中国体外诊断产业领军人物，北京榜样提名人物，大兴区“新国门”领军人才、国家科技部创新创业人才、北京亦麒麟人才、2022-2023年度中国医药行业十大新锐人物。荣获国家技术发明奖二等奖、国家科技进步奖二等奖、北京市科学技术进步奖一等奖、全国抗击新冠肺炎疫情先进个人、首都劳动奖章等20余项奖项。

截至本公告日，林长青先生直接持有公司股票21,682,487股，为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、高立金先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。1998年7月至2004年5月，任天同证券有限责任公司职员；2004年6月至2007年10月，任国盛证券有限责任公司投行部副总经理；2007年11月至2014年12月，任民生证券股份有限公司投行部董事总经理；2015年2月至2022年11月，任中德证券有限责任公司投行部董事总经理；2022年12月至2024年7月，任山东英盛生物技术有限公司副总裁；2024年8月起任上海能誉科技股份有限公司董事；2023年8月起任贵阳新天药业股份有限公司独立董事。

截至本公告日，高立金先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人

员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、柳晓利女士，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，毕业于清华大学工商管理专业，北京市大兴区优秀青年人才。2011 年 7 月至 2014 年 1 月，任北京华农纳米科技有限公司项目经理。2014 年 1 月加入热景生物，核心技术人员，历任研发项目负责人、研发转化部经理、质量总监等职务，主导多项体外诊断产品技术研发转化。2021 年 8 月至今担任热景（廊坊）生物技术有限公司总经理。

截至本公告日，柳晓利女士直接持有公司股票 44,400 股，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、 独立董事候选人简历

1、宋云锋先生，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1989 年 9 月至 1993 年 7 月，就读于首都师范大学，获得学士学位；2001 年 9 月至 2004 年 6 月，就读于北京大学法学院，获得硕士学位；2009 年 9 月至 2012 年 7 月，就读于北京大学光华管理学院（EMBA），获得硕士学位；2018 年 9 月至 2022 年 1 月，就读于香港大学经济与工商管理学院，获得工商管理学博士学位（DBA）。1993 年 7 月至 1995 年 12 月，任首都师范大学辅导员；1995 年 12 月至 2004 年 7 月，任北京市人民政府外事暨港澳事务办公室科员（2001 年 9 月至 2004 年 6 月期间在北京大学法学院脱产学习）；宋云锋先生于 2003 年获得中国司法部颁发的中华人民共和国法律职业资格证书，于 2005 年获得北京市司法

局颁发的律师资格，2004年12月至今，任北京大成律师事务所实习律师、律师、高级合伙人。2022年9月起任万物云空间科技服务股份有限公司独立非执行董事。

截至本公告日，宋云锋先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、徐小舸女士，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师（非执业）。1989年9月至1993年7月，就读于武汉大学国际金融专业，获得学士学位；1998年9月至2001年4月就读于中国人民大学(MBA)，获得硕士学位；2013年9月至2014年7月就读于中欧商学院(EMBA)，获得硕士学位。1993年7月至1998年9月，任深圳金众集团股份有限公司财务经理；2001年4月至2005年1月，任中国建设银行房地产金融业务部综合处业务经理；2005年1月至2010年6月，任中国建银投资有限责任公司企业管理部、计划财务部高级副经理；2010年6月至2014年4月，任中建投租赁有限责任公司副总经理；2014年4月至2015年6月，任中国建银投资有限责任公司高级业务经理并兼任中投发展有限公司专职董事。2024年9月起任中科云网科技集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，徐小舸女士未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、李梦涓女士，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开

大学学士、美国罗格斯大学人力资源管理硕士。2019年7月至2023年12月任强生公司杨森亚太创新与研发人力资源副总裁并从2021年4月起兼任杨森中国人力资源负责人。现任DIA (Drug Information Association) 人才发展和国际交流专业委员会主任委员，华润三九医药股份有限公司独立董事，苏州华毅乐健生物科技有限公司战略顾问委员会委员。

截至本公告日，李梦涓女士未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。