

北京义翘神州科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任

高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事和独立董事，与同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员、并聘任了高级管理人员和证券事务代表，现将有关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含1名职工代表董事），独立董事3名，具体情况如下：

非独立董事：谢良志先生（董事长）、张杰先生、冯涛先生、王婧女士（职工代表董事）

独立董事：尤勇先生、郑瑞茂先生、邢慧娟女士

公司第三届董事会成员任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

公司第三届董事会成员简历详见公司分别于 2025 年 11 月 19 日、2025 年 12 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会提前换届选举的公告》及《关于选举职工代表董事的公告》。

二、第三届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：谢良志先生（主任委员）、尤勇先生、邢慧娟女士；

提名与薪酬委员会：郑瑞茂先生（主任委员）、尤勇先生、张杰先生；

审计委员会：邢慧娟女士（主任委员）、尤勇先生、王婧女士。

上述委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会提名与薪酬委员会、审计委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员邢慧娟女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

总经理兼研发总监：张杰先生

董事会秘书兼财务总监：冯涛先生

生产总监：周勇先生

证券事务代表：张妍女士

上述人员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事会提名与薪酬委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，其中财务总监的任职资格已通过董事会审计委员会审查。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，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

董事会秘书冯涛先生、证券事务代表张妍女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系人：冯涛先生、张妍女士

电 话：010-50911676

传 真：010-50953280

电子邮箱：ir@sinobiological.cn

地 址：北京市北京经济技术开发区科创十街18号院11号楼

张杰先生、冯涛先生简历详见公司于2025年11月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会提前换届选举的公告》，周勇先生、张妍女士简历详见附件。

四、部分董事、监事任期届满离任情况

本次换届选举完成后，公司第二届董事会成员非独立董事陈小芳女士、独立董事尹师州先生及喻长远先生不再担任公司董事及专门委员会相关职务，离任后均不再担任公司任何职务。公司第二届监事会成员王婧女士、高然女士、王晓彤先生于本次换届选举完成后不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务，其中王婧女士经职工代表大会选举担任公司职工代表董事职务。

截至本公告披露日，上述人员未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述人员离任后将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关规定。

上述各位离任董事、监事在任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心的感谢！

特此公告。

北京义翘神州科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日

附件：

周勇先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于四川农业大学生物技术专业，获学士学位。2005 年 7 月至 2008 年 2 月，任中山未名海济生物医药有限公司生产部发酵工程师。2008 年 3 月至 2016 年 12 月，历任北京神州细胞生物技术有限公司工艺开发与生产部研发助理、主管，2017 年 1 月至今，历任北京义翘神州科技有限公司、北京义翘神州科技股份有限公司工艺开发与生产部主管、生产总监。

截至本公告日，周勇先生未直接持有公司股份。周勇先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得担任高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张妍女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士学位，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2011 年 7 月至 2022 年 9 月就职于北京恒华伟业科技股份有限公司，任证券事务代表、董事会办公室主任等职务；2022 年 12 月起就职于公司证券部，2023 年 3 月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告日，张妍女士未持有公司股份。张妍女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。