

北京热景生物技术股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事辞职情况说明

北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“热景生物”）监事会于近日收到监事刘喜先生及韩伟先生的书面辞职报告。二人因个人原因申请辞去公司第二届监事会监事的职务。辞去上述职务后，刘喜先生不再担任公司任何职务，韩伟先生仍担任公司客服经理一职。刘喜先生和韩伟先生确认与公司监事会并无意见分歧，亦无任何事项须提请公司及公司股东注意。公司监事会对刘喜先生、韩伟先生在任职监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

刘喜先生和韩伟先生辞职后将导致公司监事会成员人数低于法定人数，依据《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》（以下简称“《公司章程》”）的相关要求，刘喜先生和韩伟先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事填补其空缺后生效。在此期间，二人将继续履行公司监事职责。

二、补选监事情况说明

依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司控股股东林长青先生提名柳晓利女士和高琦女士为第二届监事会监事候选人（简历详见附件）。

公司于2021年7月29日召开了第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于更换公司监事的议案》。同意提名高琦女士和柳晓利女士为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满为止。公司监事会已对高琦女士和柳晓利女士的简历、任职资格等基本情况进行了充分了解，认为其能够胜任监事的职责要求，不存在法律、法规规定的不能担任上市公司监事的情况，监事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司

监事会

2021年7月30日

附件：监事候选人简历

柳晓利，女，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，2011年6月毕业于沈阳农业大学。2011年7月至2013年1月，任北京华农纳米科技有限公司项目经理；2013年1月至今，任热景生物化学发光试剂研发转化部经理、质量总监、核心技术人员。

高琦，女，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，2012年7月毕业于中国科学院动物研究所。2013年10月至今，任公司试剂研发部高级经理、研发总监、核心技术人员。