

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、监事会完成换届选举 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 2022 年 5 月 17 日分别召开 2021 年年度股东大会及职工代表大会，选举产生了公司第二届董事会董事及第二届监事会非职工代表监事、职工代表监事。公司于股东大会结束后当日分别召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，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

经公司 2021 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、赵桂芬女士、唐艳旻女士、韩巍强先生当选为公司第二届董事会非独立董事，苏志国先生、王晓川先生、何为先生当选为公司第二届董事会独立董事，其中何为先生为会计专业人士。第二届董事会任期为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。第二届董事会董事简历详见公司 2022 年 4 月 27 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、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-018）。

（二）董事长、董事会各专门委员会选举情况

公司于2022年5月17日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举谢良志先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于设立公司第二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（主任委员）、苏志国、王晓川
2	审计委员会	何为（主任委员）、王晓川、唐艳旻
3	提名与薪酬委员会	苏志国（主任委员）、王晓川、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主任委员，且审计委员会的主任委员何为先生为会计专业人士。公司第二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二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

2022年5月17日，经公司2021年年度股东大会选举，张松先生、贾吉磊先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事，同日常职工代表大会选举，李汛先生当选为公司第二届监事会职工代表监事，三位监事共同组成公司第二届监事会，任期为自公司2021年年度股东大会和职工代表大会选举之日起三年。非职工代表监事简历详见公司2022年4月27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、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-018），职工代表监事简历详见公司2022年5月18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选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-023）。

公司于2022年5月17日召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举李汛先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2022年5月17日，公司召开第二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、ZHANGHUA LAN（兰章华）先生为公司副总经理，聘任赵桂芬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二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、赵桂芬女士简历详见公司2022年4月27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公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-018），ZHANGHUA LAN（兰章华）先生简历详见附件。

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，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见，认为上述人员具备履行高级管理人员职责的能力，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及证券交易所的任何处罚和惩戒。本次公司高级管理人员的提名方式、聘任程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

四、公司部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，ZHANGHUA LAN（兰章华）先生、应伟先生不再担任公司董事。公司对任期届满离任的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

2022年5月18日

附件：ZHANGHUA LAN（兰章华）简历

ZHANGHUA LAN（兰章华）先生，1963年出生，美国国籍，1996年7月毕业于俄克拉荷马州立大学，博士学位。1996年7月至1998年2月任美国东北大学博士后研究员；1998年2月至2000年3月任 Database Publishing Groups 产品开发部项目经理；2000年3月至2002年5月任 Genaissance Pharmaceuticals Inc. 数据库管理和服务部部门负责人；2002年6月至2006年11月任美国 Pfizer 临床研究及数据管理部门经理；2006年11月至2008年3月任 Alba Therapeutics 临床开发部总监；2008年3月至2010年7月任 MEDAREX/BMS 临床医学助理总监；2010年7月至2011年8月任 PAREXEL 中国区临床运营领导部门和数据运营领导部门负责人；2011年8月至2013年4月任 RPS 亚太区总监；2013年4月至2018年6月任辉瑞武汉（研究）开发有限公司研发中心负责人及辉瑞中国临床开发质量部负责人；2018年7月至今任神州细胞工程有限公司副总经理；2019年9月至今任武汉光谷神州细胞生物技术有限公司总经理；2019年2月至2022年5月任公司董事，2019年3月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，ZHANGHUA LAN（兰章华）先生间接持有公司 547,500 股，占公司总股本的 0.13%，与公司持股 5% 以上股东、其他董事、监事、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。