

**北京诺禾致源科技股份有限公司**  
**关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任**  
**高级管理人员、证券事务代表的公告**

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。

北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 15 日召开了第三届董事会第一次会议，第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举李瑞强为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于选举李兴园为第三届监事会主席的议案》、《关于聘任李瑞强为公司总经理的议案》、《关于聘任王其锋为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员的议案》、《关于聘任赵丽华为公司证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

**一、选举公司第三届董事会董事长**

公司第三届董事会成员已经 2021 年年度股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会选举李瑞强先生为第三届董事会董事长，任期自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。李瑞强先生的简历详见公司于 2022 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京诺禾致源科技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：2022-029）。

**二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员**

根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，公司第三届各专门委员会的委员及主任委员选举情况如下：

- 1、审计委员会：王春飞（主任委员）、泮伟江（委员）、甘泉（委员）。

- 2、提名委员会：泮伟江（主任委员）、李瑞强（委员）、王春飞（委员）。
- 3、战略委员会：李瑞强（主任委员）、王其锋（委员）、甘泉（委员）。
- 4、薪酬与考核委员会：王春飞（主任委员）、泮伟江（委员）、王其锋（委员）。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员王春飞先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自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。上述人员的简历详见公司于 2022 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《北京诺禾致源科技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：2022-029）。

### 三、选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会成员已经 2021 年年度股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举李兴园女士为第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。李兴园女士的简历详见公司于 2022 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-033）。

### 四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任李瑞强先生担任公司总经理，同意聘任吴俊先生、曹志生先生、王其锋先生担任公司副总经理，同意聘任施加山先生担任公司财务总监，同意聘任王其锋先生担任公司董事会秘书，其中董事会秘书王其锋已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。其中，李瑞强先生、王其锋先生、施加山先生任期自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；吴俊先生、曹志生先生任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起一年。

公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。王其锋先生的简历详见公司于 2022 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 上披露的《北京诺禾致源科技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: 2022-029)。吴俊先生、曹志生先生、施加山先生的简历请详见附件 1。

#### **五、聘任公司证券事务代表**

公司董事会同意聘任赵丽华女士为公司证券事务代表,任期自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。赵丽华女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。赵丽华女士的简历请详见附件 2。

#### **六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式**

电话: 010-82837801-889

电子邮箱: ir@novogene.com

联系地址: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101 栋

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 16 日

## 附件 1:

### 1、施加山先生简历

施加山，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权。2000 年 9 月至 2004 年 7 月，就读于哈尔滨工业大学会计学专业，取得学士学位；2010 年 12 月至 2014 年 12 月，就读于中国人民大学会计学专业，取得硕士学位。2004 年 8 月至 2008 年 9 月，就职于北京城建道桥公司，担任会计主管；2008 年 10 月至 2014 年 3 月，就职于北京全路通信信号研究设计院集团有限公司，担任会计经理。2014 年 4 月至今，就职于本公司，现任公司财务总监。

### 2、吴俊先生简历

吴俊，男，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权。2004 年 9 月至 2007 年 7 月，就读于大连工业大学生物与食品工程学院生物技术专业，取得学士学位；2008 年 9 月至 2010 年 6 月，就读于首都师范大学生命科学学院生物信息学专业，取得硕士学位。2010 年 1 月至 2010 年 12 月，就职于北京生命科学研究所，担任助理研究员；2011 年 1 月至 2011 年 5 月，就职于美国 LCSciences 公司生物信息部门，担任助理研究员。2011 年 6 月至今，就职于本公司，现任公司副总经理。

### 3、曹志生先生简历

曹志生，男，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权。2001 年 9 月至 2005 年 6 月，就读于天津科技大学生物工程专业，取得学士学位；2007 年 4 月至 2009 年 3 月，就读于日本广岛大学分子生命机能科学专业，取得硕士学位；2009 年至 2012 年，就读于日本广岛大学分子生命机能科学专业，取得博士学位。2012 年至今，就职于本公司，现任公司副总经理。

## 附件 2:

### 1、赵丽华女士简历

赵丽华，女，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权。2008 年 9 月至 2012 年 6 月，就读于河北经贸大学会计学专业，本科学历；2012 年 9 月至 2015 年 4 月，就读于哈尔滨理工大学企业管理专业，取得硕士学位。2015 年 4 月至今，历任公司财务主管、证券事务代表。