

证券代码：300858

证券简称：科拓生物

公告编号：2023-054

北京科拓恒通生物技术股份有限公司
关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会
委员及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月12日召开的2022年年度股东大会，选举产生了4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第三届董事会。

公司于2023年5月12日召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、各专门委员会委员并聘任了高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

（一）第三届董事会成员

非独立董事：孙天松女士（董事长）、刘晓军先生、乔向前先生、马杰先生

独立董事：刘惠玉女士、鲁绯女士、方芳女士

公司第三届董事会由7名董事组成（简历详见附件），任期自公司2022年年度股东大会选举通过之日起三年。公司第三届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于董事会成员的三分之一。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任上市公司董事的情形，非失信被执行人。

(二) 第三届董事会各专门委员会情况

审计委员会：方芳女士（主任委员）、鲁绯女士、马杰先生。

提名委员会：方芳女士（主任委员）、刘晓军先生、刘惠玉女士。

薪酬与考核委员会：刘惠玉女士（主任委员）、刘晓军先生、鲁绯女士。

战略委员会：孙天松女士（主任委员）、刘晓军先生、刘惠玉女士。

公司第三届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，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占多数，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述委员任期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。

二、聘任高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表情况

1、总经理：刘晓军先生

2、副总经理：乔向前先生、余子英先生、张凌宇先生、其木格苏都女士、张建军先生、包维臣先生

3、财务总监：余子英先生

4、董事会秘书：张凌宇先生

5、内部审计部负责人：刘婷女士

6、证券事务代表：谢玲女士

上述高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表（简历详见附件）的任期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。上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，非失信被执行人。张凌宇先生、谢玲女士均已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《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》等规定。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人：张凌宇、谢玲

电话：010-69667389

传真：010-69667381

电子信箱：zqb@scitop.cn

联系地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区牯牛河路 31 号院 1 号-2

四、部分董事任期届满离任情况

因任期届满，公司第二届董事会独立董事姜瑞波女士、刘洪跃先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，姜瑞波女士、刘洪跃先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对姜瑞波女士、刘洪跃先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司
董事会

2023 年 5 月 12 日

附件：

一、第三届董事会成员简历

孙天松女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967年11月出生，博士研究生学历，现任公司董事长、首席科学家（复配食品添加剂方向）。1990年9月至1995年11月，任内蒙古农业大学食品科学与工程学院助教，1995年12月至2001年4月任讲师，2001年5月至2007年6月任副教授，2007年7月至2022年11月历任教授、博士研究生导师，2022年11月退休。2016年12月至今，任公司董事；2017年6月至今，任公司董事长；2015年1月至今，任公司首席科学家（复配食品添加剂方向）。

截至本公告披露之日，孙天松女士直接持有公司股份46,255,541股，为公司控股股东、实际控制人。持有公司5%以上股份的股东北京科融达投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人张凌宇先生系孙天松女士之外甥，同时张凌宇先生担任公司副总经理、董事会秘书；副总经理张建军先生系孙天松女士配偶张和平先生之外甥。孙天松女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，非失信被执行人，不存在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，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3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

刘晓军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生，硕士研究生学历，现任公司法定代表人、董事、总经理。2005年2月至2011年2月，任公司销售经理；2011年3月至今，任公司总经理；2011年3月至2016年12月，任公司执行董事；2016年12月至今任公司董事；2016年12月至2017年6月，任公司董事长；2015年7月至2018年9月担任北京和美科盛生物技术有限公司董事长、总经理。

截至本公告披露之日，刘晓军先生直接持有公司股份7,673,663股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。刘晓军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，非失信被执行人，不存在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，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3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

乔向前先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年9月出生，本科学历，助理工程师，现任公司董事、副总经理。2000年8月至2006年8月，任山东宝来利来生物科技有限公司业务员，工作性质为销售；2006年9月至2012年10月，个体工商户经营者；2007年3月至2015年12月，担任呼和浩特市益来康生物科技有限责任公司执行董事、经理；2012年11月至今，任内蒙古和美科盛生物技术有限公司执行董事、总经理；2016年1月至今，任公司副总经理；2016年12月至今，任公司董事；2021年4月至今，任内蒙古科拓微生态科技发展有限公司执行董事、总经理。

截至本公告披露之日，乔向前先生直接持有公司股份7,925,400股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。乔向前先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，非失信被执行人，不存在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，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3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

马杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生，硕士研究生学历，现任公司董事、生产运营总监。2003年7月至2004年12月任新希望农业股份有限公司乳业事业部技术质量中心研发员，2004年12月至今，历任公司技术经理、生产经理、生产运营总监；2015年12月至今，任北京科汇达投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年1月至今，任北京大地海腾工贸有限公司总经理、执行董事；2019年12月至今，担任公司董事。

截至本公告披露之日，马杰先生直接持有公司股份18,000股，通过北京科汇达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,086,480股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。马杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，非失信被执行人，不存在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，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3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

刘惠玉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，博士研究生学历，现任公司独立董事。2007年7月至2010年1月，任中国科学院理化技术研究所助理研究员；2013年9月至2014年9月，任美国加州大学洛杉矶分校访问学者；2010年1月至2015年11月，任中国科学院理化技术研究所副研究员；2015年12月至今，任北京化工大学教授、博士研究生导师；2021年6月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，刘惠玉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及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纪律处分，非失信被执行人，不存在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，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3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

鲁绯女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968年6月出生，博士研究生学历。1990年7月至2005年7月，任安徽省蚌埠学院教师；2005年7月至2009年12月，历任北京市食品酿造研究所副所长、所长；2010年1月至2011年5月，任北京食品科学研究院部长；2011年6月至2012年3月，任北京一轻研究院食品工业研究所所长；2012年3月至2017年1月，任北京市食品及酿酒产品质量监督检验一站站长；2017年2月至2021年6月，历任北京市营养源研究所部门主任、副所长；2018年7月至2021年10月，任北京御食园食品股份有限公司独立董事；2021年9月至2022年10月，任北京市营养源研究所有限公司副总经理；2022年10月至今，在北京市营养源研究所有限公司从事食品行业的科研工作。

截至本公告披露日，鲁绯女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及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纪律处分，非失信被执行人，不存在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，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3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

方芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年3月出生，博士研究生学历，现任北京师范大学经济与工商管理学院会计系副教授。2003年7月至2005年10月，任普华永道中天会计师事务所高级审计师；2006年4月至2011年9月，就读于名古屋大学经济学研究科，先后取得经济学硕士和博士学位（会计学专业）；2012年7月至今，历任北京师范大学经济与工商管理学院会计系讲师、副教授；2016年12月至2020年7月，任上海新数网络科技有限公司独立董事；2018年8月至今，任北京新时空科技股份有限公司独立董事；2016年7月至2022年7月，任北京时代凌宇科技股份有限公司独立董事；2020年2月至2023年2月，任安徽铜都流体科技股份有限公司独立董事，2020年10月至今，任成都苑东生物制药股份有限公司独立董事；2021年4月至今，任北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，方芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及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纪律处分，非失信被执行人，不存在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，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3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表简历

刘晓军先生，简历详见附件“一、第三届董事会成员简历”。

乔向前先生，简历详见附件“一、第三届董事会成员简历”。

余子英先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年2月出生，本科学历，现任公司副总经理、财务总监。1986年7月至1992年12月任内蒙古供销学校财务会计教研室助理讲师；1993年1月至2000年7月任内蒙古国有资产管理局产权处主任科员；2000年7月至2004年2月任内蒙古自治区财政厅统计评价处

主任科员；2004年2月至2005年5月任北京蒙牛宏达乳制品有限责任公司财务总监，2005年5月至2016年9月任北京九州大地生物技术集团股份有限公司董事、财务总监；2016年9月至2016年12月在公司财务部工作，2016年12月至今任公司副总经理、财务总监；2017年1月至2018年4月，任北京和美科健生物技术有限责任公司监事。2021年5月至今任内蒙古中峰生物科技有限公司董事。余子英在担任九州大地董事、财务总监期间，曾受九州大地委派担任其多家子公司的董事、监事职务，具体情况如下：2014年至2022年7月任四子王旗聚赋大地牧业有限公司董事，2010年至2019年4月任内蒙古瑞普大地生物药业有限责任公司监事，2016年10月至2018年9月任内蒙古天地牛业股份有限公司董事，2013年至2018年7月任草原和牛投资有限公司董事，2013年至2017年6月任北京大地生物技术发展有限公司董事，2015年12月至2018年9月任内蒙古蒙泰大地生物技术发展有限责任公司董事，2015年5月至2017年9月任北京大地鑫农饲料有限公司董事，2018年1月至2018年8月任北京科兴大地饲料有限公司董事，2015年9月至2018年3月任内蒙古宏泰大地饲料科技有限责任公司董事长。

截至本公告披露之日，余子英先生持有公司股份18,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。余子英先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，非失信被执行人，不存在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，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3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

张凌宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年6月出生，大学本科学历，现任公司副总经理、董事会秘书。2013年7月至2015年11月，任国际商业机器（中国）有限公司咨询顾问；2015年11月至今，历任公司市场信息部经理、证券部经理、证券事务代表、总裁助理职务；2015年12月至今，任北京科融达投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019年9月至今，任深圳君拓生物科技有限公司董事；2020年10月至今任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露之日，张凌宇先生直接持有公司股份 24,000 股，通过北京科融达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 4,056,750 股，系公司控股股东、实际控制人、董事长孙天松女士之外甥，并为公司持股 5%以上的股东北京科融达投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人。张凌宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，非失信被执行人，不存在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，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 3.2.3 条、第 3.2.5 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

其木格苏都女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 2 月出生，博士研究生学历，高级物流师、高级营养配餐师，现任公司副总经理。2005 年 7 月至今，历任公司研发应用经理、销售经理、研发中心经理；2012 年 12 月至 2016 年 12 月，任公司监事；2015 年 7 月至 2018 年 9 月，任北京和美科盛生物技术有限公司监事；2020 年 10 月至今任公司副总经理；2021 年 4 月至今任内蒙古科拓生物有限公司执行董事、总经理。

截至本公告披露之日，其木格苏都女士直接持有公司股份 28,800 股，通过北京科汇达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 900,362 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其木格苏都女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，非失信被执行人，不存在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，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 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

张建军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 8 月出生，大学本科学历，现任公司副总经理。2015 年 3 月至 2016 年 9 月，就职于北京和美科健生物技术有限责任公司，任执行董事、经理；2016 年 9 月至 2017 年 12 月，任北京和美科健生物技术有限责任公司董事；2016 年 9 月至今，就职于公司，历任销售经理、健康事业部经理；2021 年 7 月至今任公司副总经理。

截至本公告披露之日，张建军先生直接持有公司股份 28,800 股，通过北京科融达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,862,819 股，系公司控股股东、实际控制人、董事长孙天松女士配偶张和平先生之外甥，为公司持股 5% 以上的股东北京科融达投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。张建军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，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 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

包维臣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 11 月出生，博士研究生学历。2013 年 2 月至 2014 年 2 月，任北京和美科盛生物技术有限公司基础研发工程师；2014 年 2 月至 2018 年 11 月，任内蒙古和美科盛生物技术有限公司基础研发工程师；2018 年 12 月至今，历任金华银河生物科技有限公司副总经理、总经理。

截至本公告披露之日，包维臣先生直接持有公司股份 10,500 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。包维臣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，非失信被执行人，不存在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，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 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

刘婷女士，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 10 月出生，本科学历，财务管理专业，现任公司内部审计部负责人。曾任北京大地海腾工贸有限公司会计。

截至本公告披露之日，刘婷女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。刘婷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，非失信被执行人，不存在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，其任职资格符合有关法律法规、规范性文件等规定的任职资格。

谢玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1995年11月出生，本科学历，现任公司证券事务代表。2016年4月至2020年7月，任职于公司财务管理部；2020年7月至今，任职于公司证券部。

截至本公告披露之日，谢玲女士持有公司股份3,900股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。谢玲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，非失信被执行人，不存在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，其任职资格符合有关法律法规、规范性文件等规定的任职资格。